



S.C. ROMCARBON S.A.



Certificat Nr. 205901



Certificat Nr. 41



*BUZĂU, STR. TRANSILVANIEI NR. 132,
cod poștal 120012 județul Buzău
Nr. înm. atribuire ORC J 10/83/1991
Cod unic de înregistrare R1158050
Telefon: 0238.711.155
Fax: 0040238.710.697
0040238.723115
e-mail: lex@romcarbon.com
website: www.romcarbon.com
Capital social: 5.101.722,5 lei
Acțiuni emise: 2.040.689 acțiuni*

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Data raportului: 27.01.2009

Denumirea entității emitente: S.C. ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzau

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: R 1158050

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 10/83/1991

Capital social subscris și vărsat: **18.645.726,7 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria II

Eveniment de raportat: Convocare AGEA și AGOA 27.02.2009

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, telefon 0238.711155, fax 0238/710.697, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, cod unic de înregistrare RO 1158050, convoacă, în conformitate cu Legea 31/1990 și Legea 297/2004:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de **27.02.2009, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea semnării unui contract de schimb (având ca obiect următoarele bunuri imobile: teren intravilan + construcții, situate în municipiul Iași, Calea Chisinaului, nr. 29, județul Iași, în suprafața de aproximativ 93.000 mp proprietatea S.C. ROMCARBON S.A. și teren intravilan liber situat în Comuna Miroslava, județul Iași, în suprafața de aproximativ 158.000 mp proprietatea S.C. IASI LOGISTIC PARC S.R.L.) și a unui acord de asociere cu S.C. IASI LOGISTIC PARC S.R.L., în vederea sustinerii unui proiect de dezvoltare imobiliară, conform materialului informativ. Mandatarea, în acest sens, a Directorului General de a semna contractul de schimb, acordul de asociere precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestor operațiuni.

2. Aprobarea datei de **17.03.2009** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de **27.02.2009, orele 12.30⁰⁰**, la sediul societății din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009.

2. Aprobarea datei de **17.03.2009** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Cererea pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi de către acționarii care detin cel puțin 5% din capitalul social poate fi depusă, conform art. 117¹ din Legea 31/1990, la sediul societății, în cel mult 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentului convocator. La aceste Adunări Generale au dreptul să participe acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință la sfârșitul zilei de **16.02.2009**.

Actionarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Documentele și materialele informative privind problemele înscrise pe ordinea de zi a celor 2 Adunări, precum și formularele de procuri speciale, se pot obține de la sediul societății începând cu data de **23.02.2009** sau pot fi accesate pe site-ul societății – www.romcarbon.com începând cu aceeași dată.

După completare și semnare, un exemplar din procura specială va fi depus în original la sediul societății până la data de **26.02.2009**, ora 17.00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Accesul acționarilor îndreptați să participe la cele 2 Adunări Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea celor 2 Adunări Generale ale Acționarilor la data de **27.02.2009**, următoarele Adunări sunt convocate pentru data de **28.02.2009**, orele **12⁰⁰**, respectiv **12.30⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Va stă la dispoziție cu alte informații sau documente suplimentare.

Cu deosebită stimă,

Administrator
Dobrota Cristinel

Director General
Banucu Ileana