



# S.C. ROMCARBON S.A.

Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau, 120012

Nr. inmatriculare ORC: J10/83/1991

CUI: RO1158050

Tel: +4 0238 711.155

Fax: +4 0238 710.697, 723.115

E-mail: office@romcarbon.com

Website: www.romcarbon.com

Capital social: 18.645.726,7 lei

Actiuni emise: 186.457.267



Certif. SGS RO07/0003TS



Certif. nr. 205901



Certif. nr. 041/3

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

Data raportului: 27.02.2009

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: RO 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: **Hotarari AGEA si AGOA din 27.02.2009**

S.C. ROMCARBON S.A. raporteaza urmatorul eveniment important:

In data de **27.02.2009**, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, au avut loc Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenti actionari care au reprezentat 53,32 % din totalul capitalului social.

In urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarele:

### **Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor :**

1. Se aproba incheierea unui contract de schimb ( avand ca obiect urmatoarele bunuri imobile: teren intravilan + constructii, situate in municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr. 29, judetul Iasi, in suprafata de aproximativ 93.000 mp proprietatea S.C. ROMCARBON S.A. si teren intravilan liber situat in Comuna Miroslava, judetul Iasi, in suprafata de aproximativ 158.000 mp proprietatea S.C.IASI LOGISTIC PARC S.R.L. ) si a unui acord de asociere cu S.C. IASI LOGISTIC PARC S.R.L., in vederea sustinerii unui proiect de dezvoltare imobiliara, conform materialului informativ prezentat. Se imputerniceste Directorul General sa semneze contractul de schimb, acordul de asociere precum si orice alte

documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestor operatiuni.

2. Se aproba data 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.

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:**

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009, conform materialului informativ prezentat.

**Principalii indicatori BVC sunt:**

Cifra de afaceri – 101.427.401 lei

Venituri totale: 202.827.800 lei

Cheltuieli totale: 192.612.589 lei

Profit brut: 10.215.211 lei

Profit net: 8.662.499 lei

2. Se aproba data 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.

*Pentru materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi, accesati site-ul societatii - [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com), Sectiunea Info actionari.*

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.  
Cu deosebita stima,

**Presedintele Consiliului de Administratie**

Hung Ching Ling

**Director General**

Banucu Ileana