

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

Data raportului: **30.04.2010**

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

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul 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: 26.412.209,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

BVBCategoria II

Eveniment de raportat: **AGOA - 30.04.2010**

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

În data de **30.04.2010**, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (a doua convocare). Au fost prezenți acționari care au reprezentat **54,1 %** din totalul capitalului social.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru punctele (1,2,3,4,6,7,8,9,10-mentionate mai jos) și cu majoritate de voturi pentru punctul 5 (mentionat mai jos), următoarele :

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.

2. Se ia act de raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la rezultatul situatiilor financiare inregistrat in anul 2009.

3. Se aproba situatiile financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2009 compuse din : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative, avand la baza:

Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2009.

Principali indicatori economico financiari pe anul 2009 aferenti situatiilor financiare individuale sunt urmatoarii :

Nr.Cr t.	Indicatori	Valoare
1	Cifra de afaceri neta	76,880,098 lei
2	Venituri totale	88,078,103 lei
3	Cheltuieli totale	86,087,179 lei
4	Profit brut	1,990,924 lei
5	Profit net	1,976,257 lei

Principali indicatori economico financiari pe anul 2009 aferenti situatiilor financiare consolidate sunt urmatoarii :

Nr.Cr t.	Indicatori consolidati	Valoare [mii lei]
1	Cifra de afaceri neta	252,758
2	Venituri totale	255,573
3	Cheltuieli totale	253,128
4	Profitul exercitiului, din care: -atribuibil societatii mama -atribuibil interesului minoritar	2,445 2,217 228

4. Se aproba Raportul anual pe 2009, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

5. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009.

6. Se aproba acoperirea pierderii de 8.487.385 lei inregistrate in anii anteriori din "Alte rezerve".

7. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in anul 2009, în suma de 1.976.257 lei, pe urmatoarele destinatii:

- **103.875 lei** – rezerve legale

- **395.251,4 lei** pentru dividendele cuvenite actionarilor existenti la data de înregistrare -18.05.2010. Aceasta suma asigura distribuirea unui dividend brut

pe actiune de **0,001496 lei**.Distribuirea dividendelor se va face, incepand cu data de **01.07.2010**, in perioada **01.07.2010-29.10.2010**. Pana pe data de 01.07.2010 Consiliul de Administratie al ROMCARBON S.A,va pune la dispozitia actionarilor procedura si modalitatea de distribuire a dividendelor.

- **1.477.130,6 lei** - rezultat reportat.

8. Se aproba contractarea auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2010 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.

9. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar 2010.

Indicatori	Valoare
Cifra de afaceri neta	89,010,195 lei
Venituri totale	90,324,490 lei
Cheltuieli totale	89,404,450 lei
Profit brut	920,040 lei
Profit net	780,194 lei

10. Se aproba data de **18.05.2010** 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.

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.

Cu deosebita stima,

Vicepresedintele Consiliului de Administratie
Simionescu Dan

Director General
Banucu Ileana