



# S.C. ROMCARBON S.A.



## Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 29/30.04.2014

Data de raportare : 31.12.2013

Denumirea societatii comerciale SC ROMCARBON SA

Sediul social: Buzau , Str. Transilvaniei, nr.132

Numarul de telefon/fax : 0238/711155; 0238/710697

Codul unic de inregistrare: RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului: J10/83/1991

Capitalul social subscris si varsat: 26,412,209.60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria a II a

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : **264,122,096** actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.

## 1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a) S.C. Romcarbon S.A. are urmatoarele activitati principale:

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere

1.1.b) S.C. Romcarbon S.A. s-a infiintat in anul 1952 sub denumirea de « Chimica ».

S.C. Romcarbon S.A. s-a constituit in baza Legilor nr.15 si 31/1990, H.G. 1213/1990 ca urmare a reorganizarii Intreprinderii de Mase Plastice Buzau.

1.1.c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii comerciale in timpul exercitiului incheiat.

1.1.d) Intrarile de imobilizari corporale in anul 2013 au fost :

<u>Categorie</u>	<u>Valoare</u>
Teren	- lei
Constructii	2,396,175 lei
Utilaje si insalatii	4,384,074 lei
Mijloace de transport	320,717 lei
Mobilier si birotica	45,896 lei
<b>TOTAL</b>	<b>7,146,862 lei</b>

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost :

Denumire mijloc fix	Valoare de intrare	Den.Sectie
Linie Regranulare	846,666 lei	CP5 - PSE
Depozit Produse	767,009 lei	CP5 - PSE
Instalatie Racire	653,921 lei	CP6 - PP
Linie Regranulare	504,849 lei	CP7 - Compounduri
Instalatie Racire	367,830 lei	CP6 - PP

Iesirile de imobilizari corporale din patrimoniul societatii in anul 2013 sunt prezentate in tabelul urmator:

Activ	Vanzari	Casari
Teren	725,966 lei	- lei
Constructii	2,746,139 lei	13,906 lei
Utilaje si instalatii	2,800 lei	362,670 lei
Mijloace de transport	- lei	3,000 lei
Mobilier si birotica	13,906 lei	3,024 lei
<b>Total</b>	<b>3,488,811 lei</b>	<b>382,600 lei</b>

Din vanzarea imobilizarilor corporale s-au obtinut venituri totale de 3,567,679 lei.

In luna decembrie an 2013 SC Romcarbon SA a vandut activul Frasinu constand in cladiri si terenuri, in schimbul caruia a obtinut un pret de 3,564,160 lei.

#### 1.1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA :

a)	Profit/Pierdere neta	52,135 lei
b)	Cifra de afaceri	142,419,180 lei
c)	Export	19,758,092 lei
d)	Cheltuieli totale	163,593,994 lei

e) Cota de piata detinuta (%) in Romania:

Grupa de produse	% din piata interna
Filtre auto ~CP1	3%
Carbune activ ~CP2	3%
Materiale protectie cai respiratorii ~CP2	32%
Polietilena prelucrata ~CP3	5%
PVC prelucrat (teava PVC) ~CP4	0.5%
Polistiren prelucrat ~CP5	9%
Polipropilena prelucrata (saci pp) ~CP6	16%

f) Disponibilitati in cont si cash: 9,307,666

#### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic

In anul 2013, activitatea de productie s-a desfasurat in 7 centre de profit dupa cum urmeaza :

- **Centrul de Profit nr.1** cu Sectia Filtre in care se produc filtre aer, ulei, combustibil pentru autoturisme, autocamioane si tractoare, echipamente feroviare si instalatii industriale ;
- **Centrul de Profit nr.2** cu doua ateliere :
  - Atelierul Materiale de Protectie care produce echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii -masti si cartuse- pentru industria chimica, industria miniera, pentru M.Ap.N, aparare civila si echipamente de protectie colectiva.
  - Atelierul Carbune Activ care produce carbune- semifabricat necesar pentru echipamentele de protectie , precum si carbune folosit in industria petroliera, alimentara, chimica si farmaceutica.
- **Centrul de Profit nr.3** cu atelierul Polietilena in care se realizeaza ambalaje din polietilena de diferite dimensiuni (pungi, sacose, huse, prin extrudare, imprimare, sudare), folie de uz general, folie solarii, folie termocontractibila si clisee de fotopolimer.
- **Centrul de Profit nr.4 cu doua sectoare:**
  - Sector Tevi PVC care are ca activitate productia de tevi - ca semifabricate si tuburi riflate, flexibile, utilizate la realizarea instalatiilor de drenaj, pentru sectorul de imbunatatiri funciare.
  - Sector Suporti PVC in care se realizeaza suporti presati din PVC folositi ca indicatoare rutiere.
- **Centrul de Profit nr.5** cu Atelierul Polistiren Expandat format din sectoarele de extrudare si termoformare, in care se realizeaza caserole pentru industria alimentara si produse pentru constructii sub forma de placi si role.
- **Centrul de Profit nr.6** are 2 ateliere Polipropilena in care se realizeaza saci tesuti din tesatura de polipropilena, in diferite tipodimensiuni pentru ambalare produse din agricultura, industria alimentara si industria chimica.
- **Centru de profit nr.7** – are ca obiect de activitate tratarea deseurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile, macinarea, extrudarea, filtrarea fractiilor separate. Produsele finite ale acestui centru sunt materiale plastice sub forma de macinatura sau granule, compounduri si materiale compozite.

Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru Bucuresti - principala activitate fiind operatiuni comerciale si management
- Punct de lucru Stefanesti - cu principala activitate de inchiriere active
- Punct de lucru Iasi - cu principala activitate de inchiriere active

**Principalele grupe de produse si ponderea acestora in totalul cifrei de afaceri :**

Grupa de produse	An 2011	An 2012	An 2013
CP1~Filtre auto si industriale	3.56%	3.03%	3.64%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	3.34%	2.20%	1.65%
CP3~Polietilena prelucrata	18.27%	14.22%	12.17%
CP4~PVC prelucrat	0.62%	0.25%	0.16%
CP5~Polistiren prelucrat	14.66%	13.97%	13.92%
CP6~Polipropilena prelucrata	33.16%	26.91%	25.56%
CP7~Colectare si valorificare deseuri	0.25%	0.22%	0.00%
CP7~Compounduri	0.00%	0.24%	2.66%
<b>TOTAL</b>	<b>73.87%</b>	<b>61.04%</b>	<b>59.76%</b>

Restul pana la 100% sunt venituri din inchiriere, din vanzare de marfuri, prestari servicii, etc.

**Produse noi dezvoltate in 2013** care au intrat in fabricatie de serie :

- extinderea gamei de filtre pentru instalatii de gaze FA-P 2801 si FA-P 2808;
- extinderea gamei de filtre industriale: FA-P2789;FA-P2791;FA-P2794;FA-P2795;FA-P2797; FA-P2804; FU-P2798;

- executia filtrelor de aer si de cabina pentru Automotive: FA-P2790; FA-P2797;
- executie element filtrant pentru filtrarea apei P 2802;
- extinderea gamei de filtre auto prin asimilarea unor filtre de aer motor si habitaculu
- caserole PSE activ si caserole catering cu forma constructiva imbunatatita: P-2785,P-2780;P-2450;
- au fost realizate 38 retete de compounduri si materiale compozite din fractiile de plastic reciclabile cu adaosuri de umpluturi.

Activitatea de dezvoltare este directionata pe produse si tehnologii noi in paralel cu dezvoltarea celor existente:

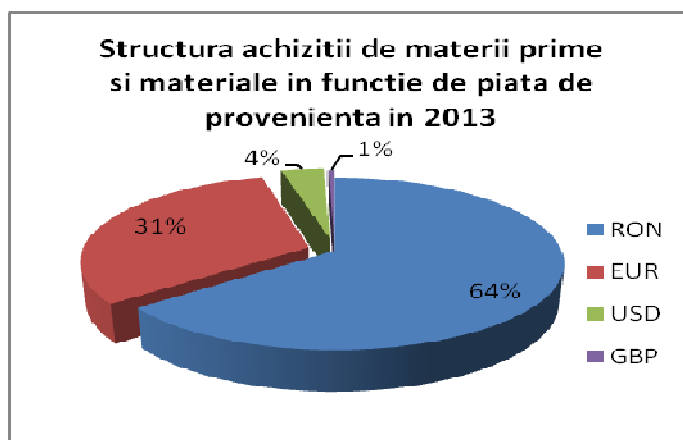
- dezvoltarea liniilor tehnologice existente prin achizitia de echipamente noi care cresc productivitatea, imbunatatesc calitatea produselor si reduc costurile de productie.
- in sectorul de filtre s-a urmarit imbunatatirea tehnologiei de fabricatie prin achizitia liniei de pliere cu lamele si linia de filtre pocket
- in sectorul de polistiren expandat s-a pus in functiune un echipament tehnologic nou constand in linia de macinare si regranulare deseuri din polimeri.
- in sectorul de tratare deseuri din polimeri s-a urmarit completarea liniilor existente, prin montarea, testarea si receptia unui nou utilaj, pentru obtinerea fractiilor de polimeri sub forma de granule. S-au contractat doua instalatii care imbunatatesc procesele tehnologice si fluxul de productie.
- in sectorul CP6 s-au pus in functiune doua instalatii de racire adiabatica pentru liniile de extrudare fir de polipropilena, reducandu-se in felul acesta consumul de energie si apa.

### 1.1.3.Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Portofoliul furnizorilor de materii prime pentru Romcarbon este format in procent de 35% de companii de pe piata externa iar diferenta este reprezentata de firme din Romania. Colaborarea cu aceste companii se deruleaza in baza unor contracte comerciale sau conform comenzilor de produse confirmate de acestia. Cea mai mare pondere in valoarea achizitiilor de materii prime si materiale o au granulele de polimeri (polipropilena, polietilena, polistiren) care sunt furnizate de companii cu care am dezvoltat parteneriate de-a lungul timpului. Granulele de polipropilena sunt furnizate in cea mai mare parte de Rompetrol Petrochemicals Romania. Celelalte surse de granule de polipropilena sunt alternative necesare pentru situatii neprevazute, de forta majora sau revizie, dar si in vederea mentinerii unui potential de negociere fata de furnizorul principal. Granulele de polietilena sunt asigurate intr-un procent mai mare din import datorita conditiilor comerciale avantajoase oferite. In perspectiva intentionam sa achizitionam cantitati mai mari de la Rompetrol Petrochemicals.

Pentru alte materii prime si materiale portofoliul de furnizori este asigurat de distribuitori din Romania sau externi. Pentru fiecare tip de materie prima exista o baza de date referitoare la furnizori si se opereaza constant cu minim trei societati, achizitia facandu-se in anumite situatii pe baza de licitatii deschise, organizate intern. In tabelul de mai jos sunt prezentate achizitiile din anul 2013 in functie de valuta furnizorilor.

Valuta	Valoare
RON	50,546,829
EUR	24,676,659
USD	2,814,277
GBP	397,677
<b>Total</b>	<b>78,435,443</b>



### 1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

Evolutia vanzarilor in anii 2011-2013 este prezentata in urmatorul tabel:

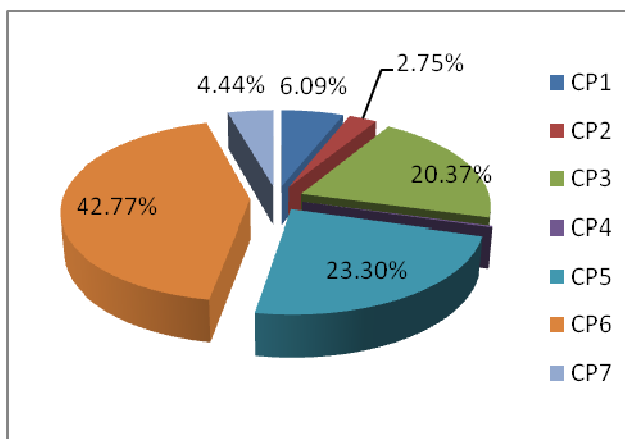
Grupa de produse	2011		2012		2013		2013 vs.2012
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
CP1~Filtre auto si industriale	3,812,959	4.82%	4,110,728	4.97%	5,180,012	6.09%	▲ 26.01%
CP2~Materiale protecție cai respiratorii si carbune activ	3,573,285	4.52%	2,982,079	3.60%	2,344,419	2.75%	▼ -21.38%
CP3~Polietilena prelucrata	19,548,771	24.73%	19,274,521	23.30%	17,337,902	20.37%	▼ -10.05%
CP4~PVC prelucrat	662,068	0.84%	340,391	0.41%	230,309	0.27%	▼ -32.34%
CP5~Polistiren prelucrat	15,691,478	19.85%	18,928,638	22.88%	19,829,284	23.30%	▲ 4.76%
CP6~Polipropilena prelucrata	35,489,145	44.89%	36,471,045	44.09%	36,398,513	42.77%	▼ -0.20%
CP7~Colectare si valorificare deseuri	272,512	0.34%	300,583	0.36%	0	0.00%	▼ -100.00%
CP7~Compounduri	0	0.00%	318,889	0.39%	3,782,286	4.44%	▲ 1086.08%
<b>TOTAL</b>	<b>79,050,217</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,726,874</b>	<b>100.00%</b>	<b>85,102,725</b>	<b>100.00%</b>	<b>▲ 2.87%</b>

Evolutia cifrei de afaceri rezultata din vanzarea produselor finite, in functie de repartizarea ei pe intern/extern este prezentata in tabelul urmator.

Cifra de afaceri	2011		2012		2013	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Intern	60,338,802 lei	76.33%	62,208,347	75.20%	65,585,236	77.07%
Extern	18,711,415 lei	23.67%	20,518,527	24.80%	19,517,489	22.93%
<b>Total</b>	<b>79,050,217 lei</b>	<b>100.00%</b>	<b>82,726,874</b>	<b>100.00%</b>	<b>85,102,725</b>	<b>100.00%</b>

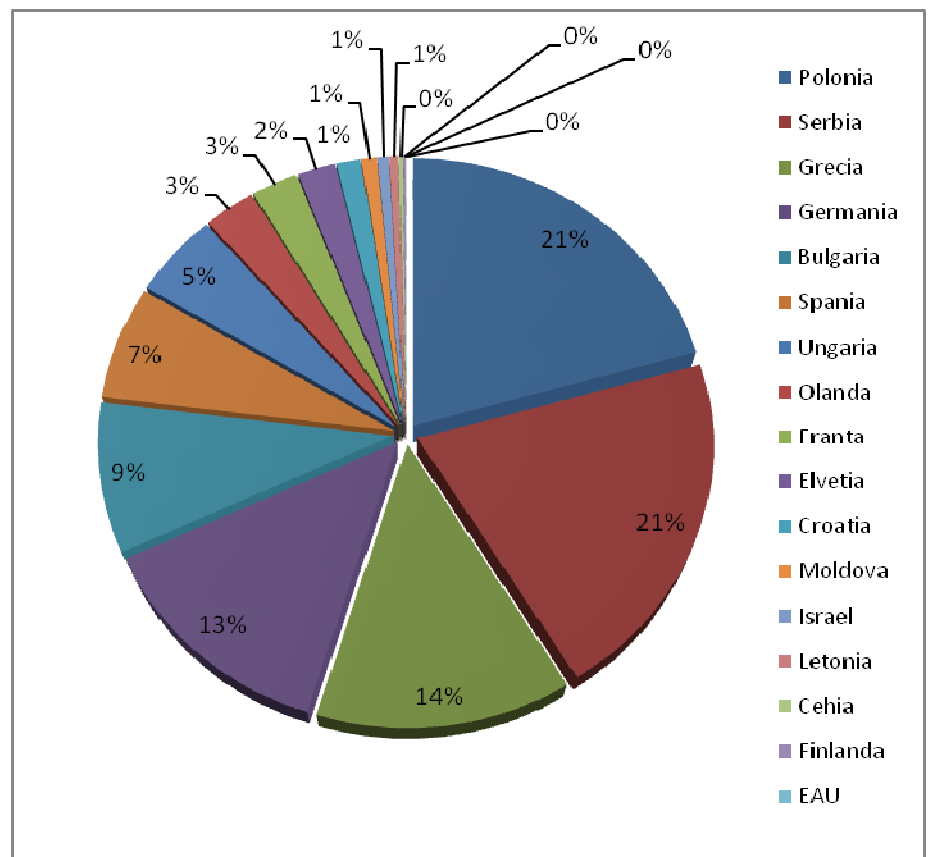
In tabelul de mai jos e prezentata cifra de afaceri rezultata din vanzarea produselor finite in anul 2013, si contributia fiecarei grupe de produse in total.

Grupa de produse	An 2013
CP1~Filtre auto si industriale	5,180,012
CP2~Materiale protecție cai respiratorii si carbune activ	2,344,419
CP3~Polietilena prelucrata	17,337,902
CP4~PVC prelucrat	230,309
CP5~Polistiren prelucrat	19,829,284
CP6~Polipropilena prelucrata	36,398,513
CP7~Compounduri	3,782,286
<b>TOTAL</b>	<b>85,102,725</b>



Structura cifrei de afaceri rezultata din vanzarea produselor finite in 2013 in functie de pietele de desfacere externe este prezentata mai jos

Tara	Valoare export
Polonia	4,028,496
Serbia	4,010,271
Grecia	2,661,108
Germania	2,590,440
Bulgaria	1,734,860
Spania	1,296,560
Ungaria	967,386
Olanda	567,154
Franta	508,399
Elvetia	415,842
Croatia	270,965
Moldova	164,182
Israel	129,016
Letonia	98,729
Cehia	39,369
Finlanda	27,066
EAU	5,564
Italia	2,083
<b>Total</b>	<b>19,517,489</b>



## **1) FILTRE AUTO SI INDUSTRIALE**

### **a) Piata de desfacere**

Principala piata de desfacere este piata interna in proportie de 78% si piata externa in proportie de 22%. 73% din totalul vanzarilor acestui centru de profit il reprezinta vanzarile de filtre industriale iar 27% vanzarile de filtre pentru autovehicule. Procesul de vanzare a filtrelor se realizeaza atat direct de catre Romcarbon cat si prin distribuitori (16%) si distribuitori de piese auto (1%). Principalele obiective urmarite in procesul de marketing si vanzari sunt dezvoltarea pietei filtrelor auto prin cresterea vanzarilor prin marii distribuitori interni si externi de piese de schimb auto si diversificarea gamei de filtre auto pentru cele mai vandute autoturisme de pe piata interna, de asemenea extinderea vanzarilor catre marii producatori de filtre sub marca proprie a acestora. Totodata se va extinde exportul de filtre auto, urmarindu-se in principal tarile vecine. Se mai urmareste diversificarea gamei de filtre industriale, in special filtrele pentru aer si gaze. Perspectivele pe termen mediu si lung :

- Cresterea volumului vanzarilor de filtre pentru autoturismele produse in Romania prin cresterea vanzarilor catre marile retele de comercializare de piese auto dar si catre distribuitorii actuali ai Romcarbon ; completarea gamei de filtre pentru autoturismele produse in Romania atat la nivel de Romcarbon cat si prin achizitionarea filtrelor lipsa de la alti producatori ;
- Cresterea volumului vanzarilor de filtre pentru masini de import, cele mai vandute pe piata romaneasca si nu numai;
- Specializarea si cresterea gamei de filtre din cadrul portofoliului actual pe segmentul filtre aer si filtre cabina;
- Cresterea volumului de vanzari prin potentiale colaborari cu marii producatori de filtre auto dar si prin companiile de renume din Europa, companii de retail care comercializeaza produse sub brand propriu;
- Consolidarea unor relatii de colaborare cu producatori de rang II, producatori pentru marile companii de autoturisme si de a produce pentru segmentul de prima echipare a unor marci de

autoturisme consacrate;

- Identificarea de noi cerinte pe piata si asimilarea de noi filtre industriale.

**b) Concurenta :**

In cazul distributiei directe a produselor ROMCARBON in piata din Romania :

- Piata pieselor auto de import reprezentata de mari importatori si distribuitori precum AD AUTOTOTAL, AUGSBURG, BARDI AUTO, AUTONET, TROST, ELIT etc. Acestia au distributie proprie (prin resellers, parcuri auto proprii, magazine proprii, retea de distributie, echipa de vanzari, softuri complexe de identificare etc.) si au avantajul concurential al al portofoliului de produse diferentiat (gama completa de piese auto);
- Competitia dubla si anume multitudinea de branduri distribuite de acesti distribuitori de piese;
- Invazia produselor de tip low-cost.

Din punct de vedere al brandului :

- Mari producatori de filtre auto : MANN, MAHLE, BOSCH sunt avantajate din multe puncte de vedere si anume, dimensiunea companiei, potentialul acestora financiar pe directia elementelor de filtrare si Cercetare-Dezvoltare, gama completa si in continua extindere, colaborarea acestora cu fabricantii de autoturisme in prim montaj dar si alte aspecte legate de bugete de Marketing de milioane de euro anual
- Brandurile low-cost care invadeaza piata din Europa printr-un singur avantaj competitiv si anume pretul foarte mic.

Nota : Cota de piata a fost calculata folosind date publicate de APIA, ACEA (The European Automobile Manufacturers' Association), Ministerul de Interne dar si articole din presa de specialitate.

## **2) CARBUNE ACTIV SI MATERIALE DE PROTECTIE**

### **a) Piata de desfacere**

ROMCARBON S.A. Buzau este unic producator in Romania de carbune activ si materiale de protectie a cailor respiratorii.

In anul 2013 principala piata de desfacere a fost piata interna. Principalele categorii de clienti au fost cei din industria chimica, industria mineritului, industria sarii (mine de sare).

Aceste produse au fost vandute de ROMCARBON S.A. direct catre consumatorul final pe baza de contracte, comenzi si intr-o proportie mica si prin magazine online si revanzatori.

### **Perspective pe termen lung si mediu**

In perioada urmatoare volumul vanzarilor poate creste prin dezvoltarea economica a tarii ca si prin diversificarea activitatilor economice , aparitia unor activitati noi precum cea de reciclare a deseurilor de orice fel. Exemplu : purificarea gazului metan rezultat din procesul de biodegradare a desurilor menajere, purificarea apelor rezultate din procese industriale, etc.

### **b) Concurenta:**

Principalii competitori sunt distribuitori de produse echivalente din Italia, Spania, Germania, Franta, etc.

Nota: Cotele de piata de **3%** pentru grupa de produse "carbune activ" si de **32%** pentru grupa de produse "materiale de protectie" au fost estimate folosind date anterioare din piata.

## **3) POLIETILENA PRELUCRATA**

### **a) Principala piata**

Produsele din polietilena isi gasesc debusee in piata interna in proportie de 87% si 13% in piata externa.

Piata produselor din polietilena prezinta un grad ridicat de dispersare a cererii, existand un numar mare de clienti ce ambaleaza produse alimentare sau nealimentare prin termocontractie sau fara termocontractie, nefiind nici pe departe o piata cu un singur client sau a unui grup de clienti care sa dicteze un pret de cumparare. Pretul acestui tip de produse se formeaza in piata, liber, ca urmare a procesului de cerere si oferta. Anul 2013 a reprezentat un an cu scaderi valorice de 10% si cantitative de 9 %.

### **b) Concurenta**

S.C. ROMCARBON S.A. a tinut , in general , pasul cu concurenta care, in acest domeniu a fost doar cea

interna, prin adaptarea la cerintele clientului, prin practicarea de preturi competitive, termene de plata rezonabile si conditii de livrare rapida.

Piata produselor de polietilena a suferit o descrestere a cererii ca urmare a cresterilor foarte agresive ale materiei prime, chiar si cu 100 de euro pe tona in primul trimestru al anului 2013. La aceasta s-a adaugat criza alimentara a laptelui contaminat, criza din industria carnilor (confuzia creata prin vanzarea carnilor de cal in loc de carne de vita) precum si carnea de curcan contaminata. Descresterea s-a accentuat odata cu anuntul de intrare in insolventa a unor companii mari precum Oltchim, Mechel etc.

Cea mai mare scadere de cerere se inregistreaza in special in perioada mai – august 2013. Romcarbon reuseste sa compenseze aceasta diminuare a vanzarilor incepand cu lunile septembrie – octombrie prin export pe pietele externe (Germania, Elvetia, Olanda) unde atingem nivelul de 45-60 tone / luna.

Spre sfarsitul anului piata se revigoreaza si ca urmare a cresterii productiei agricole.

Nota: Cota de piata de 5% pentru produsele din polietilena prelucrata a fost estimata folosind date de la I.N.S.

#### **4) PVC PRELUCRAT**

##### **Principala piata**

In anul 2013, vanzarile de suport PVC material reciclat pentru indicatoare rutiere au vizat integral piata interna, o piata care din pacate se afla in scadere din cauza investitiilor foarte slabe in infrastructura.

Nota: Cota de piata de 0.5% pentru produsele din pvc prelucrat a fost estimata folosind date de la I.N.S.

#### **5) POLISTIREN PRELUCRAT**

##### **a) Principala piata**

###### **➤ Tavite din polistiren expandat (standard si catering)**

Deoarece exista doar 2 producatori interni, INS nu a putut furniza informatii exacte din piata interna pentru realizarea cotei de piata referitoare la aceste produse, avand in vedere regula de confidentialitate, in aceste cazuri.

Conform datelor primite de la Institutul National de Statistica, importul de ambalaje din polistiren reprezinta peste 80% din piata din Romania.

Astfel, cota de piata detinuta de societatea noastra in 2013 la aceasta categorie de produse este de aproximativ 8%.

###### **➤ Placi din polistiren extrudat pentru izolarea pardoselilor.**

Conform datelor primite de la Institutul National de Statistica privind importurile pentru acest produs, cota de piata Romcarbon se situeaza sub 20%.

Piata principala este cea interna. Desfacerea acestei gamei de produse se realizeaza atat prin intermediul distribuitorilor nationali cat si direct, consumatorilor finali.

Distributia vanzarilor in 2013 a fost de 88% pe piata interna si 12% pe piata externa. Ponderea vanzarilor la export inregistreaza o crestere cu 3% fata de anul 2012 in special pe pietele din Bulgaria, Cehia si Croatia. Principalele pietele: Bulgaria, Serbia, Cehia, Ungaria, Croatia, Israel.

Cifra de afaceri realizata in anul 2013, inregistreaza o crestere cu 4% fata de cifra de afaceri obtinuta in anul 2012.

##### **b) Concurenta:**

Principali concurenti pentru ambalajele din polistiren sunt: British Foam Grup – producator local, si alti producatori europeni precum Linpac, Sirapgema, Coopbox.

Pentru placi, principalii concurenti sunt producatori din Polonia (DECORA, VTM) si Germania (SELIT).

#### **6) PRELUCRATE POLIPROPILENA**

In anul 2013 vanzarile au fost realizate in urmatoarea structura din punctul de vedere al apartenentei pietii : 63% pe piata interna si 37 % pe piata externa.

Comparativ cu anul 2012 , ponderea cifrei de vanzari pe piata interna a crescut cu 7% datorita in principal anului agricol foarte bun dar si fidelizarii unor clienti importanti din domeniul ambalarii zaharului, al ingrasamintelor chimice si al nutritiei animale.



### **a) Piata de desfacere**

Domeniul ambalajelor este cel mai important din cel al producerii de mase plastice, fiind in crestere in fiecare an. De aceea si concurenta este din ce in ce mai puternica, pretul produsului finit avand o importanta foarte mare.

#### **a.1) Piata interna**

S.C. ROMCARBON S.A. are cea mai mare capacitate din Romania pentru productia de saci mici din polipropilena si detine si cea mai mare cota de piata de aproximativ 16 %.

Activitatea de vanzare se desfasoara prin intermediul distribuitorilor dar si direct catre societati care activeaza in industria de morarit si panificatie, in industria chimica, in industria zaharului, in industria de prelucrare a sarii, precum si firmelor producatoare de hrana pentru animale

Nota: Pentru a determina cota de piata a Romcarbon pe piata interna a sacilor mici din polipropilena au fost folosite date furnizate pentru anul 2010 de catre I.N.S. in ceea ce priveste cantitatea totala de saci produși si livrati pe piata interna de catre toti producatorii locali la care s-a adaugat o pondere de 15% a contributiei importatorilor la piata totala. Nu avem motive sa credem ca in anul 2013 s-a modificat semnificativ cota noastra pe piata interna a ambalajelor din polipropilena.

#### **a.2) Piata externa**

Nu avem date care sa ne ajute sa determinam cota pe piata externa dar ne propunem sa marim ponderea vanzarilor pe aceasta piata in prima jumătate a anului cand cererea pe piata interna este afectata de perioada de extrasezon din agricultura.

Pe piata externa clientii nostri sunt in principal mari distribuitori din Serbia, Polonia, Grecia, Olanda, Spania, Ungaria, Germania, Letonia, Franta, Croatia.

### **b) Concurenta.**

Pe piata interna a ambalajelor din polipropilena ne intalnim cu alti 3 producatori mari si mai multi importatori de saci mici.

Pretul se formeaza pe baza cererii si a ofertei urmarind in permanenta atat satisfacerea nevoilor clientului, cat si pastrarea unei marje de rentabilitate.

**Dependente majore.** Nu exista clienti semnificativi care, prin prisma cifrei de afaceri derulata cu acestia, sa reprezinte un factor de risc pentru societate.

## **7) COMPOUNDURI**

### **a) Principala piata**

Divizia de Compounduri Mase Plastice este cea mai noua investitie a ROMCARBON S.A. si vine sa completeze indelungata sa experienta in domeniul procesarii maselor plastice. Noul centru de profit (compounduri) a inceput productia in august 2012. Astfel incat 2013 a fost primul an complet de activitate. Vanzarile produselor specifice acestui centru de profit au cunoscut o dezvoltare dinamica, dublandu-si aproape valoarea de la un trimestru la altul.

Prin adaugarea si amestecarea diferitelor tipuri de aditivi si umpluturi in polimeri se obtin proprietati mecanice imbunatatite, rezistenta la radiatii UV, rezistenta la flacara, rezistenta la soc etc.

Centrul este echipat cu tehnologie de ultima ora de la cei mai buni producatori din domeniul echipamentelor de extrudare si al echipamentelor de laborator.

Gama de produse este compusa din 2 mari categorii:

- Compounduri mase plastice din polimeri virgini

In acest moment produsele asimilate in productie sunt pe baza de:

- Polipropilena (PP ranforsata cu carbonat de calciu in diverse proportii si culori, PP ranforsata cu talc in diverse proportii si culori, PP ranforsata cu fibra de sticla)
- Poliamida (PA6 sau PA66 ranforsata cu fibra de sticla in diverse proportii, natur sau neagra)

Pentru viitor se urmareste diversificarea gamei de produse cu compounduri bazate pe polimeri tehnici (ABS, PC, PBT etc.)

Clientii nostri sunt procesatori de mase plastice, care produc articole pentru diverse aplicatii din industria de automotive, industria de electrice si electrocasnice, mobila, constructii, tevi, ambalaje etc.

Potentialul acestui segment de piata este determinat de prezenta in Romania a doua mari companii producatoare de automobile, Dacia Renault si Ford, si implicit a subcontractorilor acestora care le furnizeaza diverse piese injectate din plastic.

De asemenea in domeniul electricelor si electrocasnicelor in Romania sunt prezenti sau si-au anuntat

investitii in capacitati de productie nume consacrate in domeniu. Cu unii dintre acestea au fost deja demarate proceduri de testare si omologare.

➤ **Compounduri si regranulate din polimeri reciclati**

Polimerii reciclati reprezinta o alternativa de reducere a costurilor cu materiile prime virgine. In functie de puritatea materialului, Romcarbon prin tehnologia instalata are posibilitatea sa furnizeze clientilor sai atat regranulate cu continut exclusiv de polimeri reciclati, combinatii in diverse proportii de polimeri virgini cu polimeri reciclati, cat si sa furnizeze produse optimizate din combinatia polimerilor reciclati cu diverse materiale ranforsante (carbonat de calciu, talc etc).

In acest moment produsele asimilate din aceasta subcategorie sunt

- Polipropilena regranulata
- Polipropilena regranulata ranforsata cu carbonat de calciu
- Polipropilena regranulata ranforsata cu talc
- Polistiren regranulat diverse culori
- ABS regranulat

**b) Concurenta**

Pentru compoundurile virgine concurența este reprezentata in principal de importuri, insa exista mici capacitati de productie pe plan local.

Pentru materialele din polimeri reciclati, pentru segmentele de produse fara caracteristici speciale concurenta este reprezentata de producatori locali de regranulate. Insa pentru materialele reciclate ranforsate cu diversi aditivi, concurenta este reprezentata de producatori externi.

**1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii**

Numarul angajatilor SC Romcarbon SA la 31.12.2013 era de 781, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

Numar personal , total, din care:	<b>781</b>
· studii superioare	111
· scoala postliceala	9
· scoala tehnica maistri	19
· studii medii	303
· scoala profesionala	198
· calificare la locul de munca	96
· scoala generala	45

Raporturile dintre manageri si angajati sunt raporturi de subordonare conform organigramei societatii, fiselor de post si contractului individual de munca.

Fiecare angajat este subordonat sefului ierarhic direct. Sefii raspund de legalitatea si temeinicia dispozitiilor date, precum si de consecintele acestor dispozitii.

Nu au exista elemente conflictuale in raporturile dintre manageri si angajati.

Salariatii nu sunt organizati intr-o structura sindicala.

**1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator**

S.C. ROMCARBON S.A. detine autorizatia de mediu pe noile coduri CAEN in conformitate cu noua Clasificare a activitatilor din economia nationala, Editie revizuita, CAEN REV 2, conform Ordinului INS 337/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 / 03.05.2007.

S.C. ROMCARBON S.A. respecta legislatia privind protectia mediului inconjurator, nefiind implicata in litigii cu privire la incalcarea legislatiei in domeniu. Periodic este evaluata conformarea cu cerintele legale, de reglementare si alte cerinte la care organizatia subscrie.

S.C. ROMCARBON S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate – mediu-sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001 :2008 ; ISO 14001 : 2005 ; OHSAS 18001 :2007.

Sistemul de management este certificat de urmatoarele organisme de certificare

➤ **SRAC**

- Certificat ISO 9001 :2008 nr. 7083
- Certificat ISO 14001 : 2005 nr 2436/1
- Certificat OHSAS 18001 :2007 nr 1481/1
- DQS
- Certificat ISO/TS 16949:2009 nr.492485TS09

In cadrul S.C. ROMCARBON SA se identifica toate aspectele de mediu reale si potentiale, pozitive si negative inclusiv aspectele indirecte generate de companiile care-si desfasoara activitatea la sediul ROMCARBON si pot afecta performanta de mediu. Identificarea aspectelor de mediu se bazeaza pe analiza sistematica a fiecarui proces/ subproces ( inclusiv intrarile si iesirile acestora) conform procedurii de sistem “PS 03 Aspecte de mediu” in situatii de functionare normala, anormala (inclusiv pornirea si oprirea) si de urgenta, accidente. In conditii normale de functionare activitatea companiei **nu produce impact semnificativ** asupra mediului. In urma identificarii si evaluarii aspectelor de mediu au fost elaborate programe de management pentru imbunatatirea performantelor de mediu ale companiei.

### 1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare.

Activitatea de Cercetare –Dezvoltare desfasurata de catre Departamentul Tehnic- Investitii, in colaborare cu departamentele interne implicate si cu furnizorii de servicii agreati include:

- elaborarea documentatiei tehnice, tehnologice si de control pentru produsele fabricate.

Astfel, s-a elaborat documentatia tehnica pentru instalatiile din sectorul CP7, s-a reactualizat documentatia din sectorul CP5.

- certificarea produselor reglementate, in conformitate cu legislatia nationala si europeana

In cursul anului 2013 au fost recertificate 12 produse si anume :

- Semimasca cu racord filetat cod SRF, Semicutia cu doua racorduri pentru retinere CO, cod P2442, Masca autosalvare mineri, pentru sector Materiale de protectie;
- Certificat de sanatate pentru caserole privind exportul in tarile necomunitare;
- Certificari AFER pentru filtre: P 475 /A si B , P 2424 si filtru de aer P 2491;
- Certificari RAR pentru 4 tipuri de filtre de combustibil;
- Certificat de sanatate pentru caserole privind exportul in tarile necomunitare si Acord tehnic pentru folii PSE pentru montarea parchetului;
- Imbunatatirea produselor si tehnologiilor existente, pentru sectoarele de filtre, materiale de protectie si polistiren expandat;
- Cresterea nivelului calitativ al produselor;
- Achizitia de echipamente tehnologice noi care urmaresc cresterea productivitatii muncii si imbunatatirea calitatii produselor in sectoarele filtre, polistiren expandat si sectorul de tratare deseuri;
- Reducerea consumurilor in toate sectoarele, precum si a costurilor de productie, de exemplu in sectorul de polipropilena s-au pus in functiune doua instalatii adiabatice pentru liniile de extrudare fir polipropilena care au urmarit reducerea consumurilor de utilitati;
- Asimilarea de produse si tehnologii noi , exemplu in sectorul CP7 s-au asimilat mai multe retete de compoundinguri din fractiile de plastic.

In anul 2013 costurile aferente activitatii de cercetare -dezvoltare au fost de 620,899 lei, iar in anul 2014 au fost estimate la un nivel de 658,572 lei.

### 1.1.8.Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.

In conditiile crizei economice si financiare mondiale, SC Romcarbon SA a fost nevoita sa se adapteze la noile conditii si constrangeri venite din piata, confrundandu-se cu urmatoarele riscuri:

#### Riscul de piata

In anul 2013 societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri totale cu 5.08% ajungand la 142,419,180 lei. Vanzarile de produse finite au crescut cu 2.87%, grupele de produse a caror cifra de vanzari a crescut fiind:

---

Filtre auto si industriale cu o crestere de 26.01% respectiv de 1,069,284 lei; Polistiren prelucrat inregistrand o crestere cu 900,646 lei (4.76%). Sectorul PVC prelucrat a inregistrat o scadere semnificativa (32.34%) in special datorita pietelor pe care aceste produse activeaza.

Romcarbon avand un portofoliu larg de produse cu aplicabilitate in diferite industrii, reuseste sa aiba un risc de piata moderat.

Produsele fabricate de Romcarbon, a caror utilizare se regasesc in industria alimentara si agricultura reprezinta mai mult de 85% din cifra de afaceri provenita din vanzarea de produse finite.

Piata principala de desfacere a produselor Romcarbon S.A. este piata locala, cifra de afaceri aferente activitatii principale (Venituri din vanzarea de produse finite) obtinuta in Romania a avut o pondere de 77.06% in anul 2013 si de 75.20% in anul 2012.

Portofoliul de clienti aferent activitatii de productie a societatii este diversificat, neexistand o dependenta de anumiti clienti. Cel mai important client pentru activitatea principala a societatii detine 4.73% din total Venituri din vanzari de produse finite, iar principalii 10 clienti detin impreuna 32.19%.

#### Riscul valutar

Expunerea valutara a SC Romcarbon SA este generata in principal de creditele contractate in euro pentru finantarea activitatii de productie si pentru investitii, la 31.12.2013 soldul creditelor angajate fiind de 14,263,083 euro.

In anul 2013 pierderea financiara din diferente de curs valutar inregistrata ca urmare a deprecierii monedei nationale a fost de 1,692,552 lei.

Fluxul de numerar al incasarilor si platilor in valuta, in anul 2013, se prezinta astfel:

Element	EURO	USD	GBP
Incasari de la clienti externi	€ 4,513,440	\$ 3,630	£ -
Angajari credite	€ 3,069,675		
Alte incasari in valuta	€ 724,464	\$ 592	£ -
Plati catre furnizori externi de materii prime si utilaje	-€ 7,522,323	\$ -1,809,231	-£ 55,535
Rambursari credite, rate, dobanzi, comisioane bancare	-€ 5,193,921	\$ -	£ -
Alte plati in valuta	-€ 1,161,989	\$ -6,191	-£ 166
<b>Flux de numerar net</b>	<b>-€ 5,570,655</b>	<b>\$ -1,811,200</b>	<b>-£ 55,701</b>

#### Riscul de lichiditate

Lichiditatea curenta a SC Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente ) a inregistrat o scadere de la 0.61 in 2012 la 0.55 la 2013.

#### Riscul fluxurilor de numerar

SC Romcarbon SA nu este expusa la un risc mare din punct de vedere al fluxurilor de numerar, existand un management al cash-ului foarte riguros, prin previzionarea intrarilor si iesirilor de numerar pe o perioada de trei luni si urmarirea zilnica a realizarii acestei proiectii, surplusul de numerar fiind plasat in depozite la termen, urmarindu-se obtinerea celei mai bune rate a dobanzii de pe piata. In ceea ce priveste creditele pentru finantarea activitatii de productie, acestea sunt contractate pe o perioada de 12 luni cu posibilitatea prelungirii la scadenta pe o perioada similara, si in acest sens nu sunt anticipate iesiri mari de lichiditati in cursul exercitiului financiar 2013.

### **1.1.9.Elemente de perspectiva privind activitatea societatii**

*a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.*

Pentru anul 2014, societatea a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli realizarea urmatoarelor indicatori economico-financiar:

-o cifra de afaceri totala de 192,857,653 lei( in crestere cu 35% fata de anul 2013) din care cifra de afaceri aferenta activitatii de baza este bugetata la nivelul de 102,979,138 lei, in crestere cu 21% fata de anul 2013.

-obtinerea unui profit din exploatare de 3,869,619 lei si a unui profit financiar de 27,018,754 lei constand in venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului;

*b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.*

Principalele intrari de mijloace fixe sunt prezentate la punctul 1.1.d.

*c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbarilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.*

Nu s-au inregistrat evenimente majore care sa influenteze veniturile din activitatea de baza.

## **2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE**

2.1. S.C. Romcarbon S.A. Buzau detine in proprietate:

- teren si constructii industriale si civile situate in municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr. 132, in suprafata totala de 150,719 mp din care suprafata construita de 60,397.75 mp ;
- teren si constructii industriale si civile situate in strada Transilvaniei nr. 132-baza sportiva-in suprafata totala de 23,451 mp din care suprafata construita 1,053 mp.
- teren situat in intravilanul municipiului Buzau-cale ferata-in suprafata totala de 663 mp.
- teren si spatiu comercial situate in municipiul Buzau, strada Unirii, in suprafata totala de 287 mp din care suprafata construita de 287 mp ;
- teren si constructii industriale situate in intravilanul municipiului Buzau, Zona B captare apa - suprafata totala de 13,8421 mp , din care suprafata construita de 305 mp;
- teren situat in intravilanul municipiului Buzau, zona Buzau Nord in suprafata totala de 11,525 mp;
- teren situat in intravilanul municipiului Buzau, Fundatura Uzinei in suprafata totala de 242 mp;
- teren si constructii civile situate in intravilanul municipiului Buzau, str. Orizontului in suprafata totala de 419 mp, din care suprafata construita de 109.19 mp;
- teren si constructii industriale situate in Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 29 in suprafata totala de 92,555 mp, din care suprafata construita de 24,792.02 mp;
- teren situat in intravilanul localitatii Stefanestii de Jos – suprafata totala de 12,774 mp, , din care suprafata construita de 1,019.3 mp;

### **Principalele capacitati de productie :**

#### **I.)BUZAU**

##### **I.1.) Principalele cladiri utilizate pentru productie, servicii si depozitare :**

- Hala stante filtre carcase in suprafata de 2,497 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida pe fundatie de beton armat ;
- Hala filtre banda – suprafata de 1,793 mp constructie din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;
- Hala materiale de protectie – suprafata de 1,405 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricati din beton armat, zidarie din caramida si sticla acoperis din beton armat;
- Hala carbune activ 1 - in suprafata de 639 mp construita in fundatie din beton armat, pereti din caramida, acoperis din beton armat;
- Hala carbune activ 2 – suprafata de 1,803 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricati din beton armat, zidarie din caramida pe fundatie de beton armat ;
- Hala polietilena ,polipropilena - in suprafata de 11,506 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si pe fundatie de beton armat, planseu beton armat;
- Hala productie+extindere si modernizare fonduri UE ( Hala Compounduri) – suprafata totala de 4,106 mp, din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat , din care extinderea de 1806 mp - hala cu fundatie de tip pahar , stilpi metalici si structura metalica ; pereti din panouri tristrat de 6 cm,

tamplarie aluminiu si geam termopan si acoperis din panouri tristrat de 8 cm , pardoseala executata din beton si armatura plasa sudata cu ochiuri de 100\*100\*8 mm, elicopterizata si tratata cu quart rezistenta la uzura si praf; accesul in hale se face prin 6 usi industriale sectionale cu actionare electrica; instalatiile aferente au fost refacute in totalitate;

- Hala polistiren expandat + Depozit - in suprafata de 4,258 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, pereti din zidarie de caramida, panouri tristrat si sticla, acoperis din planseu beton armat si panouri tristrat;
- Hala moara si depozit PSE in suprafata de 577 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, acoperis din beton armat;
- Hala cablare 1 –suprafata de 415 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu din beton armat ;
- Laborator – suprafata de 642 mp, construit pe fundatie de beton, zidarie din caramida, acoperis din tabla ;
- Hala compresoare , in suprafata de 396 mp, construita pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu beton armat, din care 276.5 mp inchiriat ;
- Depozit filtre – suprafata de 1,144 mp, construit pe fundatie de beton armat, pereti din beton armat, acoperis din elemente prefabricate ;
- Pavilion administrativ – suprafata de 361 mp, construit pe fundatie din beton armat, zidarie din caramida, acoperis planseu beton armat;
- Hala – suprafata de 1693 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat , din care 443 mp inchiriat ;
- Hala in suprafata de 1,034 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida, acoperis din elemente prefabricate de beton armat;
- Hala – suprafata de 1,653 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;

#### **I.2.) Cladiri inchiriate :**

- Hala in suprafata de 717 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton armat;
- Hala – suprafata de 3,035 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;
- Hala – suprafata de 2,718 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat; .
- Hala cablare 2 –suprafata de 479 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu din tabla cutata ;

### **III.) PUNCT DE LUCRU IASI**

#### **ACTIV 1**

- atelier mecanica 1 – suprafata de 6,227 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;
- pavilion mecanica 1 - suprafata de 472 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida ;
- depozit - suprafata de 1421 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

#### **ACTIV 2**

- hala instalatie oxigen- suprafata de 302 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;
- hala compresori mecanica - suprafata de 236 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, planseu din beton ;

- cladire statie epurare - suprafata de 774 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;
- statie pompe apa recirculata - suprafata de 444 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 4

- atelier intretinere auto - suprafata de 472 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 5

- cladire statie stins incendiu - suprafata de 607 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida ;

ACTIV 6

- centrala telefonica - suprafata de 472 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 8

- pavilion administrativ - suprafata de 1,906 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 10

- cladire pregatire culori - suprafata de 1935 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;
- hala negru de fum - suprafata de 196 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, planseu din beton ;

ACTIV 11

- hala atelier + birou poli I - suprafata de 709 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 14

- hala distilare - suprafata de 164 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 15

- hala spalare mecanica + uscare - suprafata de 419 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 17

- cladire depozit - suprafata de 3,216 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 18.

- pavilion fibra 1 corp A - suprafata de 675 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 19

- pavilion fibra 1 corp B - suprafata de 1,076 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 20

- hala SRA - suprafata de 280.89 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

La Punctul de Lucru Iasi, SC Romcarbon SA nu desfasoara activitatii de productie, dar o parte din aceste cladiri si constructii au fost reamenajate in vederea inchirierii.

#### **IV.) PUNCT DE LUCRU STEFANESTII DE JOS**

- hala depozitare - suprafata de 263 mp, fundatie de tip pahar –stilpi metalici , pereti si acoperis din panouri tristrat;
- hala tip sopron - suprafata de 753 mp, fundatie de tip pahar –stilpi si structura metalica , acoperis din tabla cutata;

2.2 O parte a capacitatilor de productie au vechime mare si un grad de uzura cuprins intre 15 -50 %.

Printre acestea se numara instalatia de obtinere a carbunelui activ, o parte din instalatiile : de obtinere a filtrelor, a materialelor de protectie, a prelucratelor din polietilena si polipropilena

2.3 S.C. Romcarbon S.A. Buzau detine titlul de proprietate asupra tuturor activelor corporale.

### 3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1 Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti S.A., Sectiunea Titluri de Capital, Categoria a II-a.

In scopul asigurarii transparentei pe piata de capital precum si a unei informari permanente atat a actionarilor cat si a potentialilor investitori, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.11.2007, actionarii au decis admiterea la tranzactionare a societatii pe Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea Titluri de Capital, Categoria a II-a. In cadrul sedintei din data de 11.03.2008, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, prin decizia nr. 469/11.03.2008, aprobarea Prospectului intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. a actiunilor emise de catre S.C. ROMCARBON S.A.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : 264,122,096 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.

3.2 Valoarea totala a dividendelor convenite in ultimele 3 exercitii financiare :

2011 – 2,613,759.94 lei

2012 – 1,601,210.00 lei

2013 - *Conform aprobarea AGOA din 29/30.04.2014*

3.3 Societatea nu a intrepris activitati de achizitionare a propriilor actiuni.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2012 s-a decis dobandirea de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, in functie de disponibilitatile banesti ale acesteia ( in conditiile art. 103<sup>1</sup> lit.d), urmata de anulara acestora (in conditiile art 103<sup>1</sup> si 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), in urmatoarele conditii: **numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate : 26.412.209** actiuni, reprezentand 10% din totalul actiunilor companiei; **pret de achizitie:** pret minim 0.1 lei/actiune – pret maxim 0.25 lei/actiune ; **durata maxima pentru derularea operatiunii de dobandire** : 18 luni de la data publicarii hotararii de aprobare a operatiunii de dobandire in Monitorul Oficial, Partea a IV-A. **Scopul** acestei operatiuni de dobandire il reprezinta reducerea capitalului social al societatii.

**Pana la data prezentului raport anual, societatea nu a procedat la rascumpararea propriilor actiuni, conform aprobarii AGEA din 27.04.2012.**

3.4 In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului și a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

Nu este cazul.

3.5 S.C. Romcarbon SA nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in anul 2013.

### 4.CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

#### 4.1.Administratorii societății:

a) Componenta Consiliului de Administratie, ca urmare a Hotararii AGOA din 05.02.2008 respectiv AGOA din 01.11.2010:

**Hung Ching Ling** –Presedintele Consiliului de Administratie incepand cu data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2016, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 05.01.2012, 45 ani;

**Simionescu Dan** – Vicepresedinte C.A. incepand cu data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2016, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 05.01.2012, 63 ani;

**Wang Yi Hao** –Membru C.A. incepand cu data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2016, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 05.01.2012, 28 ani;

b) nu este cazul.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al SC Romcarbon SA, la data de referinta 31.12.2013:

Hung Ching Ling- 1,368 actiuni



Wang Yi Hao - 0 actiuni

Simionescu Dan -493,328 actiuni

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale la data de 31.12.2013:

d.1. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea, la data de **31.12.2013**, in mod direct, participatii de minim 25% :

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala	Capital social	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inv estitiei	Procent de detinere
		(lei)	(lei)			(%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,857,287	100.0000%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138		110,138	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	199	1,990	99.5000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	198	1,639,232	99.0000%
TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TAIPEI CIMEO SRL	95,360	10	953,600	57,216	491,040	60.0000%
POLYMASTERS CHEMICALS SA	133,000	1	133,000	79,800	79,800	60.0000%
SIGUREC INTERNATIONAL SA	900	100	90,000	459	45,900	51.0000%
GREENSORT RECYCLING SRL	4,000	10	40,000	2,040	20,400	51.0000%
ECO PACK MANAGEMENT SA	73,390	10	733,900	36,694	586,625	49.9986%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				1,200	400	33.3333%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	8,200	82,000	25.0000%

d.2. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea la **31.12.2013**, in mod indirect , participatii de minim 25% :

- Grinfild Ucraina-62.62%
- Grinruh Ucraina- 62.62%;
- Romgreen Universal Limited Cipru – 25%;

**d.3.** Persoane juridice care detin in cadrul S.C. ROMCARBON S.A. participatii directe de minim 25% : - S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.- 32.8540%.

#### **4.2. Membrii conducerii executive:**

a) perioada nedeterminata

Andrei Radu- Director General incepand cu data de 01.09.2013

Cretu Victor- Director General Adjunct Comercial incepand cu data de 01.09.2013

Titi Mihai - Director General Adjunct Tehnic incepand cu data de 01.06.2010

Genes Alina - Director Dezvoltare incepand cu data de 01.04.2010

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

Damian Nicoleta - Director Resurse Umane incepand cu data de 01.02.2006

Stroescu Daniela - Director Productie incepand cu data de 01.06.2005

Duracu Gheorghe - Director Calitate incepand cu data de 05.01.2004

b) Nu este cazul.

c) Nu este cazul.

**4.3.** Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati membrii conducerii societatii (administratorii) sau membrii conducerii executive, respectiv persoanele enumerate la pct.4.1 si 4.2.

### **5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA**

Sunt anexate:

-Situatiile financiare neconsolidate pentru anul incheiat la 31.12.2013, intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la

tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara -standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

(cuprinzand: Raportul auditorului independent- Deloitte Audit SRL -; Situatiile Veniturilor si Cheltuielilor, Situatiile Rezultatului Global; Situatiile Pozitiei Financiare; Situatiile Modificarilor in Capitalul Propriu; Situatiile Fluxurilor de Numerar; Note la Situatiile Financiare; Raportul Administratorilor Atasat Situatiilor Financiare; -Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2014, prin care au fost aprobate Situatiile financiare ale anului 2013;

-Declaratia conducerii societatii referitoare la conformitatea situatiilor financiar-contabile.

### **a.)Situatiile pozitiei financiare**

Situatiile pozitiei financiare pe anii 2011, 2012, 2013 este prezentata in urmatoarea tabel.

Indicator	2011	2012	2013	Variatie	2013 vs. 2012
Imobilizari corporale	127,066,715	147,329,485	115,730,546	-31,598,940	▼ -21.45%
Investitii imobiliare	42,593,063	44,484,586	45,934,052	1,449,466	▲ 3.26%
Imobilizari necorporale	484,554	421,987	339,167	-82,820	▼ -19.63%
Active financiare	25,322,115	26,332,650	24,125,945	-2,206,705	▼ -8.38%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>195,466,447</b>	<b>218,568,708</b>	<b>186,129,710</b>	<b>-32,438,998</b>	<b>▼ -14.84%</b>
Stocuri	11,023,344	16,308,574	15,719,338	-589,236	▼ -3.61%
Creante comerciale	17,701,458	36,628,524	31,926,260	-4,702,264	▼ -12.84%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	1,973,604	55,442	0	-55,442	▼ -100.00%
Impozite de recuperat	41,930	18,839	18,839	0	— 0.00%
Alte active	180,206	306,716	262,596	-44,120	▼ -14.38%
Numerar si echivalente de numerar	8,672,653	11,200,471	9,307,666	-1,892,805	▼ -16.90%
<b>Total active curente</b>	<b>39,593,195</b>	<b>64,518,566</b>	<b>57,234,699</b>	<b>-7,283,867</b>	<b>▼ -11.29%</b>
<b>Total activ</b>	<b>235,059,642</b>	<b>283,087,274</b>	<b>243,364,409</b>	<b>-39,722,865</b>	<b>▼ -14.03%</b>
Capital social	228,051,959	228,051,959	26,412,210	-201,639,749	▼ -88.42%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0	— 0.00%
Rezerve	78,965,363	79,642,069	49,242,206	-30,399,863	▼ -38.17%
Rezultat reportat	-190,687,240	-193,348,130	12,697,983	206,046,113	▲ n/a
<b>Total capitaluri</b>	<b>118,512,365</b>	<b>116,528,181</b>	<b>90,534,682</b>	<b>-25,993,499</b>	<b>▼ -22.31%</b>
Imprumuturi	26,658,337	28,473,487	21,095,797	-7,377,690	▼ -25.91%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	735,309	3,044,711	3,791,346	746,635	▲ 24.52%
Datorii privind impozitul amanat	14,872,917	14,913,577	10,570,635	-4,342,942	▼ -29.12%
Venituri in avans	5,537,731	13,781,714	12,593,199	-1,188,515	▼ -8.62%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>47,804,294</b>	<b>60,213,489</b>	<b>48,050,977</b>	<b>-12,162,512</b>	<b>▼ -20.20%</b>
Datorii comerciale	20,036,664	30,725,215	27,599,072	-3,126,143	▼ -10.17%
Imprumuturi primite de la parti afiliate	0	34,464,930	31,277,371	-3,187,559	▼ -9.25%
Imprumuturi	46,694,838	38,309,069	42,869,851	4,560,782	▲ 11.91%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,127,734	1,373,008	1,408,860	35,852	▲ 2.61%
Venituri in avans	28,177	38,350	41,602	3,252	▲ 8.48%
Alte datorii	855,570	1,435,032	1,581,993	146,961	▲ 10.24%
<b>Total datorii curente</b>	<b>68,742,983</b>	<b>106,345,604</b>	<b>104,778,750</b>	<b>-1,566,854</b>	<b>▼ -1.47%</b>
<b>Total datorii</b>	<b>116,547,277</b>	<b>166,559,093</b>	<b>152,829,727</b>	<b>-13,729,366</b>	<b>▼ -8.24%</b>

<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>235,059,642</b>	<b>283,087,274</b>	<b>243,364,409</b>	<b>-39,722,865</b>	<b>▼</b>	<b>-14.03%</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------

\* Ca urmare a aplicarii IFRS incepand cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situatiile financiare, rezultand din aplicarea LAS 29 o ajustare la inflatie a capitalurilor proprii de 202,092,991 lei, astfel: ajustarea la inflatie a capitalului social in valoare de 201,639,749 lei, ajustarea la inflatie pentru Rezerva legala de 150,141 lei, ajustarea la inflatie pentru Alte rezerve de 303,101 lei.

In anul 2013 s-a procedat la acoperirea pierderii inregistrate ca rezultat reportat negativ din aceste ajustari in valoare de 202,092,991 lei.

### ACTIVE PE TERMEN LUNG

In anul 2013 activele pe termen lung detin 76.48% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 32,438,998 lei, respectiv de 14.84 % fata de 31.12.2012.

Structura activelor pe termen lung e detaliata in tabelul urmator

<b>Active pe termen lung</b>	<b>2013</b>	<b>% in total ATL</b>	<b>2013 vs.2012</b>
Imobilizari corporale	115,730,546	62.18%	-21.45%
Investitii imobiliare	45,934,052	24.68%	3.26%
Imobilizari necorporale	339,167	0.18%	-19.63%
Active financiare	24,125,945	12.96%	-8.38%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>186,129,710</b>	<b>100.00%</b>	<b>-14.84%</b>

La 31 decembrie 2013 Societatea a reevaluat activele imobilizate din categoria imobilizari corporale utilizand serviciile unui evaluator independent. In urma reevaluarii terenurilor si cladirilor, diferentele de valoare reflectate in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2013 au fost in suma de -29,100,503 lei.

Principalele intrari de active corporale sunt prezentate la pct.1.1.d) al prezentului raport.

In grupa investitiilor imobiliare sunt cuprinse activele (terenuri si cladiri) detinute de societate in vederea obtinerii veniturilor din chirii. Detaliat pe puncte de lucru, acestea se prezinta astfel:

<b>Investitii imobiliare</b>	<b>Terenuri</b>	<b>Constructii</b>	<b>Total</b>
Iasi	27,822,907	8,263,523	<b>36,086,430</b>
Buzau	2,238,407	1,280,151	<b>3,518,558</b>
Stefanesti	3,980,340	2,348,724	<b>6,329,064</b>
<b>Total</b>	<b>34,041,654</b>	<b>11,892,398</b>	<b>45,934,052</b>

La 31 decembrie 2013 Societatea a reevaluat activele din categoria investitiilor imobiliare utilizand serviciile unui evaluator independent, rezultand diferentele de valoare reflectate in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2013 in suma de 2,139,330 lei.

La 31.12.2013 Societatea detine active fixe imobilizate (teren si cladiri) clasificate ca investitii imobiliare situate in Iasi in valoare de 36,086,430 lei. Conducerea Societatii confirma faptul ca are in vedere posibilitatea vanzarii acestor active imobilizate care nu sunt folosite decat partial in scopul inchirierii.

### ACTIVE FINANCIARE

Activele financiare reprezentand 12.96% din total Active pe termen lung si 9.91% din Total Activ, au inregistrat o scadere cu 2,206,705 lei, in perioada de raportare. Mai jos sunt prezentate tranzactiile cu Activele Financiare in perioada de raportare.

In anul 2013, S.C. ROMCARBON S.A a participat la capitalul social al ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH cu suma de 110,138 lei, echivalentul a 25,000 Euro, detinand 100% din capitalul social al acesteia. Obiectul de activitate al ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH il reprezinta « Comertul cu produse finite din material plastic, reciclarea materialelor plastice si cumpararea de deseuri din material plastic».

In luna martie S.C. ROMCARBON S.A. a achizitionat un numar de 139,000 actiuni din capitalul societatii KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD TAIWAN pentru care a platit 203,963 lei, echivalentul a 46,500 Euro. Obiectul de activitate al societatii il reprezinta fabricarea de produse benefice sanatatii omului.

Incepand cu data 22.05.2013 pana la 21.05.2016 SC POLYMASTER CHEMICALS SA are activitatea suspendata in temeiul art. 237 din Legea 31/1990.

Incepand cu data de 01.08.2013 SIGUREC INTERNATIONAL SA este in dizolvare voluntara potrivit Hot AGEA din data de 01.08.2013 conf art.113 lit.i si art 227 lit.d din Legea 31/1990.

In perioada noiembrie – decembrie 2013, SC ROMCARBON SA a instrainat participatia pe care o detine in Grinfilid Ucraina catre Recyplat LTD Cipru. In schimbul acestei participatii a incasat suma de 709,000 euro.

ACTIVELE CURENTE detin 23.52% din total active inregistrand o scadere de 7,283,867 lei, respectiv cu 11.29% fata de anul 2012. Scaderea activelor circulante a fost influentata de:

Active curente	2013	% in total AC	% in Total Active	2013 vs.2012
Stocuri	15,719,338	27.46%	6.46%	-3.61%
Creante comerciale	31,926,260	55.78%	13.12%	-12.84%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	-	0.00%	0.00%	-100.00%
Impozite de recuperat	18,839	0.03%	0.01%	0.00%
Alte active	262,596	0.46%	0.11%	-14.38%
Numerar si echivalente de numerar	9,307,666	16.26%	3.82%	-16.90%
<b>Total</b>	<b>57,236,712</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.52%</b>	<b>-11.29%</b>

### DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 62.80% din total pasiv, inregistrand o scadere fata de anul 2012 de 13,729,366 lei, respectiv de 8.24%.

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 68.56% din total datorii si 43.05% din total pasiv, au inregistrat o scadere cu 1,566,854 lei fata de aceeași perioada a anului 2012, respectiv cu 1.47%, si au urmatoarea componenta:

Datorii curente	2013	% in total datorii	% in Total Datorii curente	2013 vs.2012
Datorii comerciale	27,599,072	18.06%	26.34%	-10.17%
Imprumuturi primite de la parti afiliate	31,277,371	20.47%	29.85%	-9.25%
Imprumuturi	42,869,851	28.05%	40.91%	11.91%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,408,860	0.92%	1.34%	2.61%
Venituri in avans	41,602	0.03%	0.04%	8.48%
Alte datorii	1,581,993	1.04%	1.51%	10.24%
<b>Total</b>	<b>104,778,748</b>	<b>68.56%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-1.47%</b>

In luna iunie 2012 S.C. ROMCARBON S.A. a contractat de la Recyplat LTD Cipru, societate in capitalul careia detine 100%, un imprumut in suma de la 7,751,900 Euro pe termen de 12 luni. In luna iunie 2013 s-a prelungit durata contractului de imprumut cu o perioada de 12 luni. La 31.12.2013 situatia imprumutului se prezinta astfel :

Societate	Contract	Valoare	
		Euro	Lei
Recyplat LTD Cipru	1318/05.06.2012	€ 6,946,900	31,154,763 lei
Dobanda		€ 27,339	122,608 lei
<b>Total</b>		<b>€ 6,974,239</b>	<b>31,277,371 lei</b>

***Datoriile societatii pe termen lung*** reprezentand 31.44% din total datorii si 19.74% din total pasiv, au inregistrat o scadere cu 12,162,512 lei fata de aceeași perioada a anului 2012, respectiv cu 20.20%, si au urmatoarea componenta:

Datorii pe termen lung	2013	% in total datorii	% in Total Datorii pe termen lung	2013 vs.2012
Imprumuturi	21,095,797	13.80%	43.90%	-25.91%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	3,791,346	2.48%	7.89%	24.52%
Datorii privind impozitul amanat	10,570,635	6.92%	22.00%	-29.12%
Venituri in avans	12,593,199	8.24%	26.21%	-8.62%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>48,050,977</b>	<b>31.44%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-20.20%</b>

La 31.12.2013 situatia creditelor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.12.2013	
				in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	euro	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,472,215 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	euro	€ 2,500,000	€ 2,005,559	8,994,332 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	euro	€ 5,300,000	€ 2,214,911	9,933,211 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	euro	€ 3,750,000	€ 1,901,715	8,528,620 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,548,406	11,428,838 lei
BCR	Credit investitii	euro	€ 2,520,578	€ 2,142,491	9,608,431 lei
<b>TOTAL</b>			<b>€ 20,070,578</b>	<b>€ 14,263,083</b>	<b>63,965,647 lei</b>

Creditele pe termen scurt totalizeaza 8,003,966 Euro si au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2013	
		in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 3,450,000	15,472,215 lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 2,005,559	8,994,332 lei
BRD	Linie de credit	€ 2,548,406	11,428,838 lei
<b>TOTAL</b>		<b>€ 8,003,966</b>	<b>35,895,385 lei</b>

Creditele pe termen lung totalizeaza 6,259,117 Euro si sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2013		Din care:	
		in euro	in lei	< 1 an	> 1 an
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	€ 2,214,911	9,933,211 lei	2,536,139 lei	7,397,072 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	€ 1,901,715	8,528,620 lei	2,177,520 lei	6,351,101 lei
BCR	Credit investitii	€ 2,142,491	9,608,431 lei	2,260,807 lei	7,347,624 lei
<b>TOTAL</b>		<b>€ 6,259,117</b>	<b>28,070,262 lei</b>	<b>6,974,466 lei</b>	<b>21,095,797 lei</b>

In luna Februarie 2013 National Bank of Greece Sucursala Londra a cesionat drepturile de creanta ce decurg din derularea contractului de credit nr.10070094 incheiat de S.C Romcarbon S.A. cu Banca Romaneasca membra a Grupului National Bank of Greece in 19.11.2007 catre NBG Bank Malta Limited.

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci si gajuri asupra unor cladiri, mijloace fixe, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Aceste credite au fost garantate cu ipoteci si gajuri asupra unor cladiri, mijloace fixe, cu cesiuni creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

**Capitalurile proprii** detin 37.20% din total pasiv, si au inregistrat o scadere cu 25,993,499 lei respectiv cu 22.31% fata de 31.12.2012 si au urmatoarea componenta:

Element	Valoare
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210 lei
Prime de capital	2,182,283 lei
Rezerve din reevaluare	45,942,571 lei
Rezerve legale	1,259,658 lei
Alte rezerve	2,039,977 lei
Rezultatul Reportat Reprez. Surplusul Realizat Din Rezerve Din Reevaluare	8,288,651 lei
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai putin IAS 29	4,359,805 lei
Profit sau pierdere (A/P)	52,134 lei
Repartizarea profitului (A)	- 2,607 lei
<b>Total</b>	<b>90,534,682 lei</b>

**b.)Situatia veniturilor si a cheltuielilor/Situatia rezultatului global**

Indicator	2012	2013	2013 vs.2012
Vanzari nete	131,276,119	138,717,368	▲ 7,441,249
Venituri din investitii	4,611,368	4,853,112	▲ 241,744
Alte castiguri sau pierderi	544,684	1,522,899	▲ 978,215
Variatia stocurilor	1,873,742	1,150,239	▼ - 723,503
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	-102,762,851	-110,073,327	▼ - 7,310,476
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	-4,515,592	-6,459,813	▼ - 1,944,221
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-11,013,035	-12,510,155	▼ - 1,497,120
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	-2,921,519	-3,638,465	▼ - 716,946

Costul net al finantarii	-3,963,918	-3,092,878	▲	871,040
Alte venituri	611,867	1,187,269	▲	575,402
Alte cheltuieli	-12,987,540	-11,290,975	▲	1,696,565
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>753,325</b>	<b>365,274</b>	▼	<b>- 388,051</b>
Impozit pe profit	-64,043	-313,139	▼	- 249,096
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>689,282</b>	<b>52,135</b>	▼	<b>- 637,147</b>
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale	-59,706	-29,100,504	▼	- 29,040,798
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	0	4,656,081	▲	4,656,081
<b>Total rezultat global</b>	<b>629,576</b>	<b>-24,392,288</b>	▼	<b>- 25,021,864</b>

### CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri in anul 2013 a fost de 142,419,180 lei, in crestere cu 5.08% fata de cea inregistrata in anul 2012.

Structura cifrei de afaceri	2011		2012		2013		2013 vs.2012
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	79,050,217	73.87%	82,726,874	61.04%	85,102,725	59.76%	▲ 2.87%
Venituri din vanzari de semifabricate	60,046	0.06%	24,234	0.02%	25,108	0.02%	▲ 3.61%
Venituri din prestari servicii	201,524	0.19%	99,413	0.07%	144,095	0.10%	▲ 44.95%
Venituri din vanzari de marfuri	21,356,778	19.96%	45,148,274	33.31%	50,346,451	35.35%	▲ 11.51%
Venituri din inchirieri	3,143,535	2.94%	4,257,319	3.14%	3,701,812	2.60%	▼ -13.05%
Venituri din alte activitati, din care:	3,205,683	3.00%	3,277,323	2.42%	3,098,988	2.18%	▼ -5.44%
<i>Venituri din vanzari de utilitati</i>	3,194,410	2.98%	3,228,384	2.38%	2,840,046	1.99%	▼ -12.03%
<i>Alte venituri din vanzari</i>	11,273	0.01%	48,939	0.04%	258,943	0.18%	▲ 429.12%
<b>Total, din care:</b>	<b>107,017,784</b>	<b>100.00%</b>	<b>135,533,436</b>	<b>100.00%</b>	<b>142,419,180</b>	<b>100.00%</b>	<b>▲ 5.08%</b>
~intern	87,864,226	82.10%	114,523,086	84.50%	122,661,089	86.13%	▲ 7.11%
~extern	19,153,558	17.90%	21,010,350	15.50%	19,758,092	13.87%	▼ -5.96%

*Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Contul de Profit si Pierdere, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.*

### INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

In perioada de raportare principalii indicatori au avut urmatoarea evolutie

Indicator	31.12.2012	31.12.2013
Profit net	689,282	52,135
Cheltuieli cu taxele si impozitele (+)	64,043	313,139
Cheltuieli cu dobanzile (+)	3,370,650	2,744,353
<b>EBIT</b>	<b>4,123,975</b>	<b>3,109,627</b>
Cheltuieli cu amortizarea (+)	4,435,572	6,459,813
Venituri din subventii pentru investitii (-)	611,867	1,187,269
<b>EBITDA</b>	<b>7,947,680</b>	<b>8,382,171</b>

#### 1 Indicatori de profitabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	31.12.2012	31.12.2013
a)	EBITDA in total vanzari	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$	5.86%	5.89%

b)	EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA	x 100	6.82%	9.02%
		Capitaluri proprii			
c)	Rata profitului brut	Profit Brut	x 100	0.56%	0.26%
		Cifra de afaceri			
d)	Rata rentabilitatii capitalurilor	Profit net	x 100	0.59%	0.06%
		Capitaluri proprii			

**2 Indicatori de lichiditate**

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	31.12.2012	31.12.2013
a)	Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante	0.61	0.55
		Datorii pe termen scurt		
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	Active circulante-Stocuri	0.45	0.40
		Datorii pe termen scurt		

**3 Indicatori de risc**

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	31.12.2012	31.12.2013
a)	Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat	0.61	0.74
		Capitaluri proprii		
b)	Rata de acoperire a dobanzii	EBIT'	1.22	1.13
		Cheltuieli cu dobanzile		

**4 Indicatori de activitate**

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	31.12.2012	31.12.2013	
a)	Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale	x 360	72	87
		Cifra de Afaceri			
b)	Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale	x 360	67	74
		Cifra de Afaceri			

**5 Indicatori de rentabilitate**

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	31.12.2012	31.12.2013	
a)	Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net	x 100	0.2435%	0.0214%
		Active totale			
b)	Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net	x 100	0.5915%	0.0561%
		Capitaluri proprii			
c)	Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net	x 100	0.5086%	0.0366%
		Cifra de Afaceri			

**c)Situatia fluxurilor de trezorerie**

Indicatori	An 2011	An 2012	An 2013
<b>Profitul net al anului</b>	<b>2,478,355</b>	<b>689,282</b>	<b>52,135</b>
Cheltuieli cu impozitul pe profit	503,448	64,043	313,139
Amortizarea /depreciere a activelor pe termen lung	2,992,153	4,515,592	6,459,813
(Castig)/pierdere din investitii financiare	-34,354	-93,161	-713,460
(Castig)/pierdere din modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare	-	-1,179,305	-2,139,331
(Castig)/pierdere din vanzarea investitiilor imobiliare	-	-266,384	-
Cheltuieli/venituri privind provizioanele pentru clienti	70,439	11,243	764,254
Cheltuieli/ venituri din creante	189,189	48,788	235,451



Castig/Pierdere din cedarea activelor financiare	299,990	-1,820	-468,784
Cheltuieli cu dobanda	3,161,054	3,370,650	2,760,326
Venituri din dobanzi	-279,110	-354,049	-111,427
Venituri din dividende	-371,976	-	-1,039,873
Venituri din subventii	-199,670	-611,867	-1,187,269
Castig/Pierdere nerealizat/a din diferente de curs	390,838	2,119,689	798,199

**Miscari în capitalul circulant**

(Crestere)/ (descrestere) creante comerciale si alte creante	3,557,408	-14,463,704	3,702,559
(Crestere)/ (descrestere)stocuri	2,417,655	-5,285,230	589,236
(Cresteri)/ (descresteri) in alte active	-85,687	-126,510	44,120
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	5,531,909	11,420,641	-3,126,143
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	28,177	10,173	2,006
Crestere / (descrestere) alte datorii	-	579,462	104,495

---

**Numerar generat/ utilizat din activitati operationale** **20,649,818** **447,533** **7,039,448**

---

Impozit pe profit platit	-113,369	-	-
Dobanzi platite	-3,161,054	-3,370,650	-2,760,326

**Numerar net generat din activitati operationale** **17,375,395** **-2,923,117** **4,279,122**

**Fluxuri de numerar din activitati de investitii**

Plati aferente imobilizarilor financiare	-2,008,961	-1,010,915	-481,050
Dobanzi încasate	279,110	354,049	111,427
Dividende primite	371,976	-	1,039,873
Plati aferente imobilizarilor corporale	-14,896,486	-21,585,895	-3,970,457
Plati aferente investitiilor imobiliare	-1,056,430	-1,367,895	-85,568
Incasari din vanzarea investitiilor imobiliare	-	922,061	-
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	157,290	505,368	3,567,680
Încasari din vanzarea investitiilor	-	2,200	3,156,539
Imprumuturi acordate partilor afiliate	-99,814	1,918,162	55,442
Plati aferente activelor necorporale	-406,082	-82,860	-
Plati dividende	-	-2,539,607	-1,558,744

---

**Numerar net utilizat în activitati de investitii** **-17,659,397** **-22,885,332** **1,835,140**

---

**Fluxuri de numerar din activitati de finantare**

Plati de leasing	-1,076,302	-1,770,520	-1,204,401
Incasari din impumuturi bancare	6,649,004	15,477,875	29,239,313
Incasari din imprumuturi parti afiliate	-	34,464,930	-3,187,559
Rambursari de împrumuturi	-4,645,867	-23,974,202	-32,854,420
Incasari din subventii	4,861,229	4,330,658	-

---

**Numerar net generat din activitati de finantare** **5,788,064** **28,528,741** **-8,007,067**

---

<b><i>Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar</i></b>	<b>5,504,062</b>	<b>2,720,292</b>	<b>-1,892,805</b>
Numerar si echivalente de numerar la începutul anului financiar	3,118,012	8,672,653	11,200,471
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute	50,580	-192,474	-
<b><i>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar</i></b>	<b>8,672,654</b>	<b>11,200,471</b>	<b>9,307,666</b>

## **6. GUVERNANTA CORPORATIVA**

### **I. PREAMBUL**

*Prezentul Capitol de Guvernanță Corporativa al Companiei sintetizează principalele reguli, structuri, proceduri și practici de luare a deciziilor în cadrul societății, standarde de guvernare care asigură aplicarea principiilor generale de administrare și control eficient a activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său de activitate, în beneficiul acționarilor și a sporirii încrederii investitorilor. Întregul set de standarde de guvernare corporatistă oferă structura prin care sunt stabilite obiectivele societății, mijloacele de atingere a acestora și de monitorizare a performanței și vizează promovarea corectitudinii, a transparenței și a responsabilității la nivelul societății.*

Societatea Comercială “ROMCARBON” S.A. este persoană juridică română, ce funcționează ca societate pe acțiuni, conform actelor normative in vigoare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv.

Societatea a fost infiintata in anul 1952, initial sub denumirea de “Intreprinderea de mase plastice”. Societatea are sediul in Romania, Buzau, Strada Transilvaniei, nr. 132, este organizata ca societate pe actiuni si se supune legislatiei romane.

**Domeniul principal de activitate al societatii este:** 222 – Fabricarea articolelor din material plastic iar ca activitate **principala, conform codificarii - 2221** Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic.

In anul 2005, societatea a implementat un sistem ERP modern pentru planificarea resurselor companiei (ERP – Enterprice Resources Planning), in scopul optimizarii procesului de decizie.

Investitiile realizate de societate au vizat extinderea activitatilor de productie prin achizitia de terenuri, modernizarea si achizitia de utilaje, extinderea si introducerea de produse noi in linie cu reglementarile legale in vigoare (inclusiv alinierea la normele Uniunii Europene).

In cadul sedintei din data de 11.03.2008, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, prin decizia nr. 469/11.03.2008, aprobarea Prospectului intocmit in vederea admitterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a actiunilor emise de S.C. ROMCARBON S.A.

Astfel ca, **incepand cu data de 30.05.2008**, actiunile S.C. ROMCARBON S.A. sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de Capital, Categoria 2 Actiuni.

Anterior tranzactionarii pe Bursa de Valori Bucuresti societatea a fost listata la Categoria II a pietei RASDAQ.

Principalele caracteristici ale actiunilor emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt:

- numar actiuni – 264,122,096
- a) valoare nominala – 0.1 lei
- b) cod ISIN:ROROCEACNOR1
- c) simbol :ROCE

Desi nou intrata pe piata reglementata BVB, S.C. ROMCARBON S.A. si-a propus implementarea atat a unei politici orientata catre profit pentru actionari cat si una de asumare a unui rol orientat spre responsabilitate corporatista si etica, cu impact semnificativ asupra mediului inconjurator si implicit asupra comunitatii.

In acest sens, conducerea S.C. ROMCARBON S.A. declara ca adopta in mod voluntar si autoimpus prevederile Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, astfel cum a fost adoptat de catre Consiliul Bursei de Valori Bucuresti in decembrie 2007, avand ca unic scop implementarea acestuia la nivelul societatii, prin asumarea unei politici de guvernanta corporativa proprii.

Un prim pas in implementarea unei politici de guvernanta corporativa a fost adoptarea respectiv implementarea Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, la nivel de societate, Cod ce poate fi accesat in limba romana si engleza pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti – [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)

Implementarea Codului la nivelul S.C. ROMCARBON S.A. a constat, in primul rand, in adoptarea de catre Consiliul de Administratie al societatii a Regulamentului de Governanta Corporativa, regulament ce poate fi accesat pe site-ul societatii- [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com).

Reglementarile carora ne conformam in elaborarea prezentului capitol de guvernanta corporativa: **Legea nr. 31/ 1990** a societăților comerciale, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, **Legea nr. 297 / 2004** privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, actele normative emise de C.N.V.M. pentru reglementarea pieței de capital, reglementările contabile, reglementările privind activitatea de audit, **Legea nr. 82/1991** a contabilității, republicată cu modificarile și completările ulterioare, Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti in decembrie 2007, **Actul constitutiv** al S.C. ROMCARBON S.A., **Contractul Colectiv de Muncă** împreună cu **Regulamentul Intern** încheiat la nivelul Companiei si **Codul de Etica** denumite în continuare, generic, “Prevederi legale”.

## **II. STRUCTURI ȘI ASPECTE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

### **2.1. Adunarea Generală a Acționarilor**

**Adunarea Generală a Acționarilor** (A.G.A.) cuprinde totalitatea acționarilor și se întrunește în ședințe ordinare (**A.G.O.A.**) și în ședințe extraordinare (**A.G.E.A.**), fiecare cu competențele stabilite prin prevederile legale.

Convocarea, organizarea și desfășurarea lucrărilor A.G.A. se face în strictă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor și a hotărârilor adoptate.

### **2.2. Consiliul de Administratie**

In prezent, sistemul de administrare al Societatii este **unitar**.

S.C. ROMCARBON S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 membri, alesi sau numiti de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de fi realesi.

Membrii Consiliului de Administratie garanteaza eficienta capacitatii de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor precum si tratamentul echitabil al actionarilor.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

La desemnarea membrilor C.A., adunarea generala a urmarit o alcatuire echilibrata a acestuia in conformitate cu structura si activitatea S.C. ROMCARBON S.A. precum si cu experienta si calificarile personale ale membrilor C.A.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alte locuri, lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 2/3 dintre membrii sai. El este prezidat de Președinte, iar în lipsa lui, de către Vicepresedintele Consiliului de Administratie.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie sunt transmise, cu cel puțin 5 zile inainte de data desfasurarii sedintei, prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii, in scris, de catre destinatar/membrul Consiliului de Administratie convocat. Aceste convocari cuprind data, respectiv locatia unde se va tine sedinta C.A. precum si ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoarea de catre membrii absentii. In cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesara prezenta a cel puțin 2/3 dintre membrii Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv. Daca presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa la vot se considera respinsa.

Membrii Consiliului de Administratie isi exprima votul referitor la problemele inscrise pe ordinea de zi in cadrul sedintei. In caz de neprezentare, administratorii isi pot exprima votul prin orice mijloc de comunicare la distanta ( posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii votului exprimat in scris, de catre secretarul Consiliului de Administratie, cel mai tarziu pana la sfarsitul sedintei pentru care au fost convocati.

Procesul de luare a deciziilor ramane o responsabilitate colectiva a membrilor C.A. acestia fiind tinuti responsabili solidar pentru toate deciziile luate in exercitarea competentelor detinute.

Dezbaterile Consiliului de Administratie se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi inregistrate audio-video. Procesul verbal de sedinta se semneaza de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Președintele, membrii Consiliului de Administrație, directorul general, directorii, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv, precum și pentru greșelile în administrarea și gestionarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor respectiv C.A.

La data prezentului raport anual, Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. este alcatuit din urmatorii administratori alesi in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2016:

#### ► **Presedinte – HUNG, CHING – LING**

##### **\*Experienta profesionala**

- Director Marketing- KMC INTERNATIONAL TRADING, Taiwan - 1994-1996
- Director Export - DONG SHIUAN ENTRPRISE CO, Taiwan - 1996-1998
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. - 1998 – 2004
- Director General al S.C. ROMCARBON S.A.: 23.12.2003 - 04.04.2008
- Membru/Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. – 2003 – prezent
- Director General al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A.: 01.05.2007 – 13.02.2009,01.04.2012-prezent;
- Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA: 01.05.2007-dec. 2009; 20.09. 2010 – prezent.
- Director General al S.C GREENTECH S.A 01.04.2012-prezent;
- Presedinte al Consiliului de Administratie al SC GREENTECH SA: 06.01.2009 – prezent
- Director General al S.C GREENWEEEE INTERNATIONAL S.A 01.04.2012-prezent;
- Presedinte al Consiliului de Administratie al SC GREENWEEEE INTERNATIONAL SA: 01.11.2008 – prezent
- Director General al S.C GREENLAMP RECICLARE S.A :01.04.2012-prezent
- Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C GREENLAMP RECICLARE S.A :28.05.2012-31.01.2013
- Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C GREENGLASS RECYCLING S.A 15.02.2013-prezent

#### ► **Vicepresedinte – SIMIONESCU DAN**

##### **\*Experienta profesionala:**

- Director Coopers& Lybrand Romania – 1993-1997
- Director Directia Marketing, Piete de Capital si Relatii Externe - SIF Transilvania – 1997- prezent
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. – 2003 - prezent
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA- 01.05.2007 -dec. 2009; 20.09. 2010 – 28.05.2012

- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENTECH SA - 06.01.2009 – 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA - 01.11.2008 – 28.05.2012

► **Membru – WANG, YI – HAO**

**\*Experienta profesionala**

- Director Department Comert International Living Water in Spring International Co., Ltd - 2007-2010
- Director General Living Water in Spring International Co, Ltd - 2010- prezent
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA- 20.09.2010- 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENTECH SA: 19.11.2010 – 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA: 01.09.2010 – 28.05.2012

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevazute in Actul constitutiv al S.C. ROMCARBON S.A. fiind în strictă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor și a deciziilor adoptate.

**Nominalizarea și remunerarea administratorilor**

Nominalizarea administratorilor S.C. ROMCARBON S.A. se face de către acționari, nominalizările fiind supuse aprobării adunării generale a acționarilor. Candidatii la functia de membru al consiliului de administrație al societatii trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile generale prevazute de Legea nr.31/1990 si cele speciale instituite de Legea nr.297/2004.

In anul 2013, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 13 sedinte, deciziile fiind luate cu unanimitatea voturilor celor prezenti si cu indeplinirea prevederilor legale privind convocarea si cvorumul pentru tinerea respectiv adoptarea in mod legal a deciziilor. Principalele decizii luate de catre consiliul de administratie au vizat:

- Aprobarea vanzării in cursul anului 2013 a participatiei Romcarbon la capitalul social al Greenfield Ucraina catre Recyclat Limited Cipru, reprezentând 62.62 % din capitalul social al Greenfield Ucraina, la pretul de 709,000 Euro, reprezentand costul investitiei financiare (Decizia nr.1/26.02.2013).
- Aprobarea prelungirii cu 1 an a scadentei contractului de imprumut incheiat intre SC Romcarbon SA si Recyclat Limited, in conditiile prezentate in Raportul current nr.1865 din 26.06.2013.(Decizia nr.5/28.05.2013)
- Aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de vanzare cumparare nr.3326 din 24.05.2012 incheiat intre SC ROMCARBON SA si Kasakrom Chemicals, in conditiile prezentate in raportul current nr. 1865 din 26.06.2013. .(Decizia nr.5/28.05.2013)
- Aprobarea contractarii serviciilor de audit pentru anul 2013 si incheierea, in acest sens, a unui contract de prestari servicii de audit statutar cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.(Decizia nr. 6/21.06.2013)
- Aprobarea procedurii de acordare a dividendelor aferente exercitiului financiar 2012, precum si diseminarea unui comunicat avand ca obiect informarea acționarilor cu privire la punerea la dispozitie a mai sus mentionatei proceduri, in conformitate cu dispozitiile art. 113 lit. G ALIN. 1 din Regulamentul CNVM 1/2006(Decizia nr. 6/21.06.2013).
- Aprobarea numirii dlui. Andrei Radu in functia de Director General al Romcarbon S.A. pentru o perioada de 4 ani, conform celor mentionate in raportul curent nr.2640/30.08.2013. (Decizia nr.10/30.08.2013)
- Aprobarea incetarii contractului de Agentie comerciala nr.3729 din 16.06.2009, incheiat intre SC ROMCARBON SA si SC TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL, conform celor mentionate in raportul curent nr.2640/30.08.2013 (Decizia CA nr.10/30.08.2013)
- Aprobarea infintarii departamentului comercial al SC ROMCARBON S.A. si numirea dlui. Cretu Victor in functia de Director General Adjunct Comercial al SC ROMCARBON SA, conform celor mentionate in raportul curent nr.2640/30.08.2013. (Decizia nr.10/30.08.2013).
- Aprobarea vanzării catre SC GREENTECH S.A. a imobilelor proprietatea S.C. ROMCARBON S.A. situate in comuna Tintesti Ferma Frasinu, jud. Buzau. (Decizia nr.12/26.10.2012).

- Aprobarea radierii (desfiintarii) punctului de lucru din Comuna Tintesti, ferma Frasinu, jud. Buzau, ca urmare a vanzarii imobilelor proprietatea societatii situate in Comuna Tintesti, jud. Buzau (Decizia nr.12/26.10.2013).
- Aprobarea participarii SC ROMCARBON S.A. la majorarea capitalului social al **S.C ECO PACK MANAGEMENT S.A.**, cu suma de 166,950 lei, in conditiile prezentate in Raportul Curent inregistrat sub nr.3929/11.12.2013.
- Convocarea celor 2 Adunari Generale ale Actionarilor :

**AGOA din 29.04.2013**, prin Decizia C.A. nr.2/26.03.2013 privind :

- Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale neconsolidate aferente exercitiului financiar 2012 intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2012.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare neconsolidate aferente exercitiului financiar 2012.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.
- Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2012, in valoare de 689.281,68 lei, pe urmatoarele destinatii:
  - a) Rezerve legale in suma de 34,464 lei;
  - b) Rezultat raportat, in suma de 654,817.68 lei constand in profit nedistribuit;
- Aprobarea schimbarii destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2009 in suma de 946,392.32 lei, din categoria “Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2012) in categoria “Dividende” precum si distribuirea acestuia sub forma de dividende, cu respectarea prevederilor legale.
- Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2012, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012.
- Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2011 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2013.
- Aprobarea datei de 30.08.2013 ca data de identificare a actiunilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actiunilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

**AGEA din 29.04.2013**, prin Decizia CA nr.2/26.03.2013 privind:

- Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite in valoare de 16,013,082 Euro, pentru leasing in valoare de 4,280,426 Euro si pentru scrisori de garantie bancara in valoare de 87,540 euro si 517,859 lei. Aprobarea prelungirii, cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2013, cu mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval) cu exceptia liniei de scrisori de garantie bancara in valoare de 500,000 lei contractata cu UniCredit Tiriac Bank, a carei scadenta se prelungeste cu 36 luni si a creditului pe termen scurt de tip revolving in suma de 2,500,000 Euro, contractat cu UniCredit Tiriac Bank, a carui maturitate se prelungeste cu 18 luni.
- Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, refinantarea

creditelor existente precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.

- Imputernicirea d-nei Director General Banucu Ileana si d-nei Director Financiar Zainescu Viorica sa semneze contractele de credit, actele aditionale aferente acestora respectiv contractele de garantie aferente, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii AGEA.
- Aprobarea datei de 30.08.2013 ca datã de identificare a acþionarilor asupra cãrora se vor rãsfãrãnge efectele hotãrãrii adunãrii generale extraordinare a acþionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piaþa de capital.

Cu privire la respectarea dispozitiilor art. 138<sup>2</sup> din Legea 31/1990 respectiv a Principiului VI ( CGC) respectiv a recomandarii nr. 16 din Ghidul de Implementare a Codului de Guvernanta Corporativa, facem mentiunea ca administratorii societatii intrunesc partial conditia de independenta intrucat numai domnii SIMIONESCU DAN si WANG,YI -HAO sunt administratori independenti.

La nivelul societatii exista de asemenea un Comitet de Audit format din urmatorii administratori: SIMIONESCU DAN si WANG,YI -HAO.

Cu privire la existenta unui **Comitet de Remunerare**, facem precizarea ca societatea nu intentioneaza sa infiinteze un asemenea comitet consultativ, atributia stabilirii respectiv aplicarii politicii de remunerare la nivelul societatii apartinand exclusiv Adunarii Generale a Actionarilor (remunerare/ indemnizatia membrilor C.A.) respectiv Consiliului de Administratie (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat), in limitele legale conferite acestor organisme prin Actul constitutiv al societatii si legislatiei in materia societatilor comerciale.

In prezent, remunerarea administratorilor se face in conformitate cu prevederile actului constitutiv si ale Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 27.04.2012.

### **2.3. Conducerea executiva**

Conducerea executiva a S.C. ROMCARBON S.A. este asigurata de urmatoarele persoane, cãrora li s-au delegat atribuþiile de conducere a companiei:

Andrei Radu- Director General incepand cu data de 01.09.2013

Banucu Ileana- Director General pana la data de 31.08.2013

Titi Mihai - Director General Adjunct Tehnic incepand cu data de 01.06.2010

Cretu Victor – Director General Adjunct Comercial incepand cu data de 01.09.2013

Genes Alina - Director Dezvoltare incepand cu data de 01.04.2010

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

Damian Nicoleta - Director Resurse Umane incepand cu data de 01.02.2006

Stroescu Daniela - Director Productie incepand cu data de 01.06.2005

Duracu Gheorghe - Director Calitate incepand cu data de 05.01.2004

Directorul General este numit de Consiliul de Administratie ( in cazul dlui Andrei Radu - Decizia 10/30.08.2013).

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143 <sup>2</sup> alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

Remunerarea directorilor societatii se face in conformitate cu prevederile actului constitutiv.

**Politica de remunerare a societatii**, bazata exclusiv pe un profil profesional si etic ireprosabil al administratorilor respectiv al directorilor, a constat in acordarea urmatoarelor indemnizatii brute – **total 2013:**

- a) Administratori – indemnizatie C.A.conform Hotararii AGOA din 27.04.2012 – 211,194 lei
- b) Conducere executiva –870,099 lei.

### **III. DREPTURILE CORPORATISTE ALE DEÞINãTORILOR DE ACÞIUNI**

Acþionarii societãþii sunt persoanele fizice sau juridice care au dobandit sau vor dobandi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acþiuni emise de societate si care si-au inregistrat dreptul dobandit in Registrul acþionarilor þinut de societatea desemnatã prin contract, in condiþiile legii- S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Dobândirea, sub orice formă, a acțiunilor societății, presupune din partea acționarilor aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv în vigoare la data dobândirii.

S.C. ROMCARBON S.A. respectă drepturile deținătorilor de valori mobiliare și asigură un tratament egal pentru toți deținătorii de valori mobiliare de același tip și clasă, punând la dispoziția acestora toate informațiile relevante pentru ca aceștia să-și poată exercita toate drepturile. Deținătorii valorilor mobiliare trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Fiecare acțiune subscrisă și achitată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv al societății și a activului social la dizolvarea societății, precum și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Drepturile și obligațiile aferente fiecărei acțiuni o urmează în cazul trecerii acesteia în proprietatea altei persoane. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de nici o datorie sau obligație personală a acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce se cuvine acestuia, numai după ce adunarea generală a acționarilor va aproba bilanțul și beneficiul, precum și cota din acesta, care se cuvine fiecărui acționar.

Fiecare dintre acționari participă la beneficii și pierderi proporțional cu cota parte deținută din capitalul social.

Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare sau, în situațiile prevăzute de lege, prin Decizia Consiliului de Administrație prin toate mijloacele și procedurile prevăzute de dispozițiile legale și în condițiile prevăzute de lege.

Acționarii existenți vor avea drept de preempțiune, în condițiile legii, la achiziționarea noilor acțiuni, proporțional cu procentul deținut din capitalul social al societății la momentul respectiv. Plata efectuată de către acționari către societate în schimbul acestor acțiuni va fi făcută în conformitate cu prevederile legale și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune este fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care aprobă majorarea de capital, neputând fi mai mic decât termenul prevăzut de lege. Dacă oricare din acționarii susmenționați își declină sau nu reușește din orice motiv să-și exercite dreptul de preempțiune cu privire la achiziționarea de noi acțiuni în termenul fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, acest drept va fi transmis celorlalți acționari, care vor putea să îl exercite în termen de 1 săptămână de la expirarea termenului fixat de adunarea care aprobă majorarea de capital și proporțional cu ponderea deținută în capitalul social la data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi, stabilită de aceasta adunare.

Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sau Consiliul de Administrație vor decide reducerea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile legale, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, sau prin reducerea numărului de acțiuni, ori prin dobândirea de acțiuni proprii, urmată de anularea lor, precum și în celelalte cazuri de reducere a capitalului social.

În nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge în vreun mod calitatea de acționar și egalitatea între acționari.

În prezent, capitalul social al S.C. ROMCARBON S.A. este de **26,412,209.60 lei**.

Toți deținătorii de acțiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale.

S.C. ROMCARBON S.A. facilitează și încurajează : participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), exercitarea deplină a drepturilor acestora, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii.

Adunarea Generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.



Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor sunt cele prevăzute în Actul constitutiv al S.C. ROMCARBON S.A. fiind în strictă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor și a deciziilor adoptate.

Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar.

La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită/aprobată de către Consiliul de Administrație. Acționarii 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.

Formularele de împuternicire (procura specială) sau de vot prin corespondență, în limbile română și engleză, se pot obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data convocării AGA între orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societății [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com). Procura specială va fi întocmită în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, astfel încât să fie înregistrat de primire la sediu cu cel puțin 2 zile înainte de data tinerii AGA, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) (în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnatura electronică extinsă), până la aceeași dată și ora, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunărilor, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală a 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 data persoanei fizice care le reprezintă, în limba română sau în limba engleză.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, este publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală, la data menționată în convocatorul inițial.

Propunerile privind aceste proiecte de hotărâri propuse spre adoptare pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la aceeași dată și ora la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din \_\_\_\_\_ (data convocării AGA)”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) menționând la subiect „ AGOA/AGEA din \_\_\_\_\_ (data desfășurării ședinței AGA)”. Întrebările trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi făcut disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative, formularele de procuri speciale și proiectele de hotărâri aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, sau pe website-ul societății ([www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)- Secțiunea acționariat/Adunări Generale ale Acționarilor) începând cu data convocării Adunării Generale.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunărilor Generale și prin corespondență. Formularele de vot, în limba română și în limba engleză pot fi obținute de la sediul societății - Serviciul Acționariat sau se pot

descarca de pe website-ul societatii. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 2 zile inaintea desfasurarii sedintei AGA, ora 17.00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale a Actionarilor la data și ora prevăzute în Convocator, următoarea adunare este convocată pentru o dată ulterioară aprobată de către Consiliul de Administrație, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp real, S.C. ROMCARBON S.A. a creat pe pagina [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com) o secțiune specială, numită Acționariat, accesibilă și permanent actualizată.

Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații referitoare la sedințele C.A., ale adunarilor generale ale acționarilor, calendar financiar, raportări periodice și curente, dividende, guvernanta corporativă etc.

De asemenea, S.C. ROMCARBON S.A. are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Persoanele desemnate să mențină legătura cu investitorii și acționarii urmează, periodic, cursuri de specializare.

În ceea ce privește relația cu acționarii și investitorii, S.C. ROMCARBON S.A. se supune unei discipline corporatiste prin efectuarea raportărilor periodice și continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea.

Rapoartele menționate sunt transmise Bursei de Valori București, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicate într-un cotidian de circulație națională și locală și postate pe site-ul Companiei la adresa [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)

S.C. ROMCARBON S.A. elaborează și diseminează informații periodice și continue relevante, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere (ESG – Environment, Social and Governance).

În prezent, auditorul financiar extern al S.C. ROMCARBON S.A. este **S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.** și a fost în baza Hotărârii A.G.O.A. din 29.04.2013 respectiv prin Decizia C.A. nr. 6/21.06.2013 pentru o durată de 1 an.

În privința administrării conflictului de interese în cazul tranzacțiilor cu părțile implicate, comportamentul corporatist al membrilor C.A. este următorul: evitarea oricărui conflict direct ori indirect de interese cu societatea sau oricare subsidiară controlată de aceasta, prin informarea Consiliului de Administrație asupra conflictelor de interese intervenite, situație în care se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective.

#### **IV. RESPONSABILITATEA SOCIALA**

Strategia companiei în ceea ce privește responsabilitatea socială se bazează pe un set de principii care definesc relația acesteia cu partenerii - angajați, creditorii, furnizorii, clienții, investitorii (stakeholders)

Echipa de conducere a S.C. ROMCARBON S.A. consideră că dezvoltarea nu este posibilă fără aportul fiecărui angajat în parte precum și al firmei în ansamblul ei.

Compania își propune, printr-o politică activă de **CSR**:

\* **sa sprijine și sa respecte drepturile omului, ale propriilor angajați în special.** În acest sens angajații beneficiază de diverse programe de specializare/instruire profesională precum și de o permanentă informare cu privire la evoluția societății (prezentarea către reprezentanții salariaților, respectiv analiza periodică, a situațiilor financiare ale societății). În cadrul propriilor responsabilități, societatea a luat măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia. (ex. instruirii periodice, acordare echipamente individuale de protecție, echipamente de lucru, materiale igienico-sanitare, control medical periodic, etc.) S.C. ROMCARBON S.A. nu utilizează munca copiilor, nu se angajează în traficul de persoane și nici nu incurajează sub nici o formă aceste

idei. Nu sunt tolerate sub nicio forma pedepsele corporale sau presiuni mentale, fizice sau verbale sau orice forma de tratament inuman.

\* **sa sustina dreptul la libera asociere.** Societatea respecta dreptul legal al intregului personal de a-si numi reprezentanti, care negociaza in numele si pentru acestia in cadrul negocierilor periodice ale contractului colectiv de munca la nivel de societate. Reprezentantilor salariatilor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.

\* **sa contribuie la eliminarea discriminarii in ocuparea locurilor de munca, exercitarea profesiei, stabilirea si acordarea salariului.** Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, **este interzisa** la nivelul Societatii.

\* **sa combata orice forma de coruptie.**

\* **sa sustina activitatile educative.**

\* **sa sprijine diferite categorii sociale** (tineri merituosi, persoane bolnave sau cu dizabilitati) **prin actiuni umanitare** care includ donatii si asistenta in cazuri extreme, pentru a ajuta persoanele aflate in dificultate. Societatea este membru fondator al **ASOCIATIEI ECOLOGICE GREENLIFE**.

Scopul **ASOCIATIEI** este de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice si cu alte persoane juridice si fizice, de a intari autoritatea si prestigiul social al acestora si de a actiona pentru modernizarea si dezvoltarea domeniului privind protectia mediului inconjurator la nivelul normelor si standardelor internationale. De asemenea **ASOCIATIA** isi propune sa promoveze spiritului de solidaritate umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter umanitar.

In cadrul organizatiei ROMCARBON se deruleaza programul privind ajutorul acordat salariatilor cat si rudelor de gradul 1 pentru boli grave si burse de merit acordate copiilor salariatilor.

\* **sa sustina activitatile sportive din municipiul Buzau, prin ajutoare financiare**

In comunitatea locala in care isi desfasoara activitatea, compania isi asuma un rol activ, prin sprijinirea initiativelor comunitatii prin resurse umane si financiare.

\* **sa abordeze anticipativ problemele de mediu si sa promoveze responsabilitatea fata de mediul inconjurator.**

**In acest sens**, S.C. ROMCARBON S.A. urmareste atat imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, cat si conservarea biodiversitatii, prin promovarea constientizarii problemelor legate de mediu si sanatate.

S.C. ROMCARBON S.A. respecta legislatia privind protectia mediului inconjurator, nefiind implicata in litigii cu privire la incalcarea legislatiei in domeniu. Periodic este evaluata conformarea cu cerintele legale, de reglementare si alte cerinte la care organizatia subscrie.

S.C. ROMCARBON S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate – mediu- sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001 :2008 ; ISO 14001 : 2005 ; OHSAS 18001 :2007.

Sistemul de management este certificat de urmatoarele organisme de certificare

➤ **SRAC**

- Certificat ISO 9001 :2008 nr. 7083
- Certificat ISO 14001 : 2005 nr 2436/1
- Certificat OHSAS 18001 :2007 nr 1481/1

➤ **DQS**

- Certificat ISO/TS 16949:2009 nr.492485TS09

In cadrul S.C. ROMCARBON S.A. se identifica toate aspectele de mediu reale si potentiale, pozitive si negative inclusiv aspectele indirecte generate de companiile care-si desfasoara activitatea la sediul societatii si pot afecta performanta de mediu. Identificarea aspectelor de mediu se bazeaza pe analiza sistematica a fiecarui proces/ subproces ( inclusiv intrarile si iesirile acestora) conform procedurii de sistem “PS 03 Aspecte de mediu” in situatii de functionare normala, anormala (inclusiv pornirea si oprirea) si de urgenta, accidente.

In conditii normale de functionare activitatea companiei **nu produce impact semnificativ** asupra mediului. In urma identificarii si evaluarii aspectelor de mediu au fost elaborate programe de management pentru imbunatatirea performantelor de mediu ale companiei.

Pentru o mai buna calitate a vietii, S.C. ROMCARBON S.A. a derulat in ultimii ani o serie de actiuni de responsabilitate sociala si sponsorizari punctuale care au fost directionate catre diverse domenii: educatie, sanatate, probleme sociale, protectia mediului, cum ar fi: participarea la diverse evenimente/ campanii /concursuri organizate cu ocazia **Zilei Internationale a Mediului** sub titulatura : "Pentru o lume mai curata!"/ "Avem un singur Pamant. Sa-i acordam prioritate!", organizate in fiecare an in data de **5 iunie**, impreuna cu firmele Greentech S.A. , Greenfiber International S.A. si Greenweec International S.A. din Buzau.

Parteneri ai acestor evenimente sunt, in mod constant, Agentia pentru Protectia Mediului Buzau, Institutia Prefectului Buzau si Primaria Municipiului Buzau.

Dealtfel, **protectia mediului reprezinta o prioritate absoluta**, intrucat S.C. ROMCARBON S.A. sustine, in mod determinant, dezvoltarea, la Buzau, unei „industrii” care dovedeste, tot mai mult, faptul ca economia si mediul pot supravietui impreuna fara compromisuri – „ Industria Verde”.

Din anul 2012 in cadrul Centrului de profit nr. 7 - Compound se desfasoara activitati de tratare a deseurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile si macinarea, extruderea, filtrarea fractiilor separate pentru obtinerea materialelor compozite.

In calitate de **companie responsabila social**, S.C. ROMCARBON S.A. urmareste, asadar, nu doar *cresterea satisfactiei angajatilor, a partenerilor comerciali si a actionarilor proprii cat si sporirea eficientei activitatii si a gradului de competenta profesionala a resurselor umane, inclusiv a celor existente la nivelul comunitatii.*

## 7. ANEXE

a) actele constitutive ale societatii comerciale, daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face raportarea;

b) Contracte importante aflate in derulare in anul 2013

*1.Contracte importante derulate in anul 2013 de SC ROMCARBON SA, in calitate de vanzator:*

- *Contract de vanzare-cumparare incheiat cu S.C.KASAKROM CHEMICALS S.R.L inregistrat sub nr.3326/24.05.2012;*

- *Contract de vanzare-cumparare incheiat cu S.C CARREFOUR ROMANIA S.A inregistrat sub nr.23353/19.01.2012;*

- *Contract de vanzare-cumparare incheiat cu S.C METRO CASH & CARRY SRL inregistrat sub nr.66/06.07.2004, prelungit prin act aditional;*

- *Contract de vanzare-cumparare incheiat cu S.C LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A inregistrat sub nr.161/28.01.2010 prelungit prin act aditional;*

- *Contract de vanzare-cumparare incheiat cu Yngosac Doo Serbia inregistrat sub nr.7001/10.01.2007;*

*2.Contracte importante derulate in anul 2013 de SC ROMCARBON SA, in calitate de cumparator:*

- *Contract de vanzare -cumparare incheiat cu S.C ROMPETROL PETROCHEMICALS inregistrat sub nr.3/05.01.2008;*

c) actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei, conducerii executive, cenzorilor ;

d) Lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de aceasta- – vezi pct. 4.1.lit. d

e) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale – vezi pct. 4.1.lit. d

**Presedinte C.A.,  
Hung Ching Ling**

**Director General: ing.Andrei Radu  
Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana**

**f) Declaratia "Aplici sau explici"**

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	Sistemul de administrare al Societatii este <u>unitar</u> .
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Governanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	X		
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	X		
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?	X		
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	X		
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:	X		
		a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?			
		b) actul constitutiv actualizat?	X		
		c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	X		
d) Declaratia „Aplici sau Explici”?		X			
e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	X				
f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	X				
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): <ul style="list-style-type: none"> <li>• convocatorul AGA?</li> </ul>	X		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?</li> </ul>	<b>X</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>formularele de procura speciala?</li> </ul>	<b>X</b>		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbateri?	<b>X</b>		
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	<b>X</b>		
		Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: <ul style="list-style-type: none"> <li>privind deciziile luate in cadrul AGA?</li> </ul>	<b>X</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>privind rezultatul detaliat al votului?</li> </ul>	<b>X</b>		
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: <ul style="list-style-type: none"> <li>rapoarte curente/comunicate?</li> </ul>	<b>X</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?</li> </ul>	<b>X</b>		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	<b>X</b>		D-na Genes Alina –Director Dezvoltare
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	<b>X</b>		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate (“valorile mobiliare ale societatii”) efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?	<b>X</b>		
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	<b>X</b>		
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	<b>X</b>		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	<b>X</b>		
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu	<b>X</b>		

		privire la aceste tematici?			
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	<b>X</b>		
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	<b>X</b>		
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	<b>X</b>		
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	<b>X</b>		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?		<b>X</b>	Societatea nu intentioneaza sa infiinteze un asemenea comitet consultativ, atributia nominalizarii respectiv numirii membrilor C.A. /conducerii executive apartinand, conform Actului constitutiv, exclusiv (i) actionarilor ( nominalizare membri C.A. conform Legii 31/1990), (ii) Adunarii Generale a Actionarilor ( alegere membri C.A.) respectiv (iii) Consiliului de Administratie ( alegere membri conducere executiva)
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?		<b>X</b>	Societatea nu intentioneaza sa infiinteze un asemenea comitet consultativ, atributia stabilirii respectiv aplicarii politicii de remunerare la nivelul societatii apartinand exclusiv Adunarii Generale a Actionarilor (remunerare/ indemnizatia membrilor C.A.) respectiv Consiliului de Administratie (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat), in limitele legale conferite acestor organisme prin Actul constitutiv al societatii si legislatiei in materia societatilor comerciale.
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	<b>X</b>		Politica de remunerare a membrilor C.A. este aprobata de AGOA iar politica de

					remunerare la nivelul societatii (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat) intra in sfera de competenta exclusiva a C.A. conform Actului constitutiv al societatii si legislatiei in materia societatilor comerciale.
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		<b>X</b>	Societatea nu intentioneaza sa infiinteze un asemenea comitet consultativ, atributia stabilirii respectiv aplicarii politicii de remunerare la nivelul societatii apartinand exclusiv Adunarii Generale a Actionarilor (remunerare/ indemnizatia membrilor C.A.) respectiv Consiliului de Administratie (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat), in limitele legale conferite acestor organisme prin Actul constitutiv al societatii si legislatiei in materia societatilor comerciale
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	<b>X</b>		
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare:		<b>X</b>	La nivelul societatii sunt in analiza solutii pentru alinierea societatii la politica recomandata de CGC.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?</li> <li>• informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?</li> </ul>		<b>X</b>	La nivelul societatii sunt in analiza solutii pentru alinierea societatii la politica recomandata de CGC.
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	<b>X</b>		
	R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?	<b>X</b>		
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	<b>X</b>		
	R28	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de	<b>X</b>		



		societate?			
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	X		
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	X		
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	X		
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?	X		
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	X		
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?	X		
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	X		
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	X		

**Presedinte CA,  
Hung Ching Ling**

**Director General: ing.Andrei Radu  
Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana**