



S.C. ROMCARBON S.A.

Buzău – Romania
J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050
120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132
Tel.: 0238/711.155; Fax: 0238/710.697
Internet: www.romcarbon.com



Nr.179/23.01.2020

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: **23.01.2020**

Denumirea entității emitente: ROMCARBON S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J10/83/1991

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

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

Eveniment de raportat:: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 23.01.2020 (conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018)

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 23.01.2020, orele 12.00, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a avut loc:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (prima convocare).

Au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari detinand un număr de **173.929.356 voturi**, reprezentând un procent de **65,86 %** din capitalul social.

În urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat următoarele:

1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 173.929.356 voturi ”pentru”, numirea domnilor **Huang, Liang Neng, Wang Yi-Hao și Toderiță Ștefan – Alexandru** ca Administratori ai ROMCARBON S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 04.02.2020, cu menținerea în consecință a sistemului unitar de administrare al societății.

2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 173.929.356 voturi ”pentru”, **data de 12.02.2020 ca „dată de înregistrare”**, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 173.929.356 voturi”pentru”, **data de 11.02.2020 ca „ ex-date”**, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

4. Se aproba, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 163.914.356 voturi ”pentru”, ca noii membrii ai Consiliului de Administrație al Romcarbon S.A. să exercite cu titlu gratuit mandatul acordat conform punctului 1 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Romcarbon S.A. din data de 23.01.2020.

Cu stimă,

Presedintele Consiliului de Administratie
Huang, Liang - Neng

Director General
Andrei Radu