



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.2516/29.08.2019

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **29.08.2019**

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 Comertului: J 10/83/1991

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 29.08.2019 (conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018)

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 29.08.2019, 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 **150.599.097 voturi**, reprezentând un procent de **57,02 %** din capitalul social.

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

1. Se aproba, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 148.549.097 voturi ”pentru” și 2.050.000 voturi ”abtinere”, **distribuirea ca dividende a sumei de 1,056,488.38 lei**, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in

exercitiul financiar 2017, ramasă nedistribuită (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nr.2 din 26.04.2018, punctul 6 lit.c).

2. Se aproba, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 148.549.097 voturi ”pentru” și 2.050.000 voturi ”abtinere”, ca efect al aprobarii punctului 1 de mai sus, **distribuirea unui dividend brut/actiune in valoare de 0,0040 lei/actiune**, aferent exercitiului financiar 2018, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor din acordul emis in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.

3. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 150.599.097 voturi ”pentru”, **data de 04.10.2019 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.

4. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 150.599.097 voturi ”pentru”, **data de 03.10.2018 ca „ ex-date”**, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

5. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 150.599.097 voturi ”pentru”, **data de 24.10.2018 ca „data platii”**, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Va stam la dispozitie cu alte informatii suplimentare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Huang, Liang - Neng

Director General
Andrei Radu