



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.785/11.04.2018

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

Data raportului: **11.04.2018**

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

Sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 10/83/1991

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

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

Eveniment de raportat: Completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 26.04.2018/27.04.2018;

În baza dispozițiilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, întrunit în ședința din data de **11.04.2018**, la solicitarea acționarului LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L., detinând 86.774.508 acțiuni, reprezentând 32,85 % din capitalul social al ROMCARBON S.A., completează ordinea de zi a:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 26.04.2018/27.04.2018, **orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarele puncte:

14. Sa se ia act de încetarea mandatului dlui. Hung, Ching - Ling, Membru și Președinte al Consiliului de Administrație al ROMCARBON SA, din cauza imposibilității de a mai fi exercitat.

15. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al ROMCARBON SA, având în vedere încetarea mandatului de administrator al dlui. Hung, Ching – Ling, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, adică până la data de 04.02.2020 și acordarea unei indemnizații nete lunare egale cu valoarea indemnizației nete lunare acordată predecesorului său.

Și

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 26.04.2018/27.04.2018, **orele 12³⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarele puncte:

6. Actualizarea în consecință a Actului constitutiv al societății ROMCARBON SA, ca urmare a propunerilor de noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26/27.04.2018, după cum urmează:

6.1. Art. 15 alin. 7 se modifica si va avea urmatoarul continut:

„La data actualizarii prezentului act constitutiv Consiliul de Administratie este alcatuit din :

1. **SIMIONESCU N. DAN**, cetatean roman, nascut la data de in, domiciliat in, str..... nr. sc., ap. judetul, identificat cu seria nr. eliberata de la data de, CNP

2. **WANG, YI – HAO**, cetatean taiwanez, nascut la data de in, domiciliat in, nr., Alley, Lane, Section,, identificat cu pasaport seria nr., emis de la data de

3. cetatean nascut la data de in, domiciliat in, str..... nr. sc., ap. judetul, identificat cu seria nr. eliberata de la data de, CNP, alesi pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de **04.02.2020**.”

7. Imputernicirea Directorului General al Romcarbon SA, dl. Andrei Radu, sa indeplineasca formalitatile necesare si sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii, precum si toate si orice documente necesare, in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate la punctul 6 din cadrul Hotararii A.G.E.A.

Data limita pentru depunerea la sediul societatii a propunerilor privind candidaturile pentru dobandirea calitatii de administrator al societatii este data de **17.04.2018**. Propunerile de candidatura vor fi insotite de un CV al candidatului si vor cuprinde informatii cu privire la numele complet, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele complet, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator vor fi la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.romcarbon.com, incepand cu data de **18.04.2018**, putand fi cosultata si completata de acestia.

Toate celelalte prevederi ale Convocatorului **Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor**, convocata pentru data de **26/27.04.2018, orele 12⁰⁰** si ale **Adunarii Generale Extraordinare a Actiionarilor** convocata pentru data de **26/27.04.2018, orele 12³⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, publicat initial in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1184 din 22.03.2018, in ziarul local Opinia, nr. 7722 din 27.03.2018 si pe site-ul societatii www.romcarbon.com, sectiunea Actionari, 2018, raman nemodificate.

DIRECTOR GENERAL
ANDREI RADU