



S.C. ROMCARBON S.A.

Buzău – Romania

J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050

120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132



Nr.1507/19.03.2019

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **19.03.2019**

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: Convocare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 24.04.2019/25.04.2019;

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

Consiliul de Administrație al ROMCARBON S.A. intrunit in data de 19.03.2019, în conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv, in urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu unanimitate, convocarea

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de **24.04.2019, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea **raportului de gestiune** al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018.

2. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare individuale** aferente exercitiului financiar 2018 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2018.

3. Prezentarea **raportului auditorului financiar extern** – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.

4. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare consolidate**, aferente exercitiului financiar 2018, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2018.

5. 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 2018.

6. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2018 in valoare de 4.800.355,89 lei pe urmatoarele destinatii:

a) Rezerve legale in suma de 240.018 lei;

b) Alte rezerve in suma de 4.560.337,89 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2018;

7. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2018, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.

8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.

9. Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2019.

10. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.

11. Aprobarea, in considerarea prevederilor Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A., ca, pana la sfarsitul exercitiului financiar 2019, Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. sa elaboreze si sa adopte Politica de dividende a Societatii Romcarbon S.A., politica care sa aiba in vedere, inclusiv, posibilitatea prevazuta de art. 67 din Legea nr. 31/1990, privind distribuirea trimestriala a dividendelor.

12. Aprobarea datei de 24.05.2019 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.

13. Aprobarea datei de 23.05.2019 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.

Si

a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de **24.04.2019, orele 12³⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2019-2020, constand in: credite in valoare de 11.735.182 Euro si 13.437.443 Lei, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantiile acordate Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit in suma de 1.057.200 Euro, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2655/15.03.2019.

1.1. Aprobarea:

- prelungirii cu 36 luni a plafonului de factoring contractat cu UniCredit Bank S.A. in suma de 500.000 Euro;

-prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei, a plafonului de scrisori bancare in valoare de 500.000 lei, contractat cu UniCredit Bank S.A. cu o perioada de 36 de luni precum si suplimentarea, dupa caz, a garantiilor existente, conform celor detaliate in materialul nr. 2655/15.03.2019

- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu BRD GSG (in suma de 2.550.000 euro) si cu UniCredit Bank SA (in suma de 5.450.000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;

1.2. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a

facilitatilor pe termen scurt – linii de credit, modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii bancare aprobate, contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.

1.3. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.

2. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2019.

3. Aprobarea:

i) datei de 01.06.2019 ca data scadenta a imprumutului in valoare de 1.000.000 Euro contractat de Livingjumbo Industry S.A de la Romcarbon S.A (imprumut acordat de Romcarbon S.A. ca imprumutator, in calitate de actionar majoritar al imprumutatului Livingjumbo Industry S.A. – societate in cadrul careia Romcarbon SA detine 99% din capitalul social) si a dobanzii aferente acestui imprumut;

ii) conversiei in actiuni a creantei in cuantum de 4.838.400 lei, pe care Romcarbon S.A o detine fata de Livingjumbo Industry S.A., constand din contravaloarea imprumutului, in suma de 1.000.000 Euro si a unei parti din dobanda aferenta, acumulata pana la data de 01.06.2019 (total dobanda la 01.06.2019 = 32.658 Euro), parte in cuantum de 20.759,49 Euro, la un curs de referinta 1 Euro= 4.74 Lei, in vederea participarii Romcarbon S.A la majorarea capitalului social al Livingjumbo Industry S.A, cu suma totala de 4.838.400 lei, respectiv la majorarea capitalului social de la valoarea de 806.400 lei la valoarea de 5.644.800 lei, prin emiterea unui numar de 1200 actiuni noi, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 4.032 lei fiecare.

3.1. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al societatii Romcarbon S.A sa semneze actul aditional la contractul de imprumut incheiat intre Romcarbon S.A, in calitate de imprumutator si Livingjumbo Industry S.A, in calitate de imprumutat, privind rescadentarea imprumutului, prin modificarea scadentei acestuia la data de 01.06.2019, precum si toate/orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.

4. Aprobarea, având în vedere cele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 11.06.2018 si prin Decizia nr.4/22.02.2019, încheierii de către Romcarbon S.A (in calitate de Vânzător) a unui contract de vânzare - cumpărare cu Office & Logistic S.R.L (in calitate de Cumpărător, înregistrată la O.R.C de pe langa Tribunalul Iași sub nr.J22/13/2018, C.U.I 38653333), prin care Romcarbon S.A. sa vândă la termenul de 27.05.2019, cu posibilitatea prelungirii o singura data cu 30 zile, la un preț total de 126.322 Euro, în echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua plății, fără T.V.A, suprafața totală de 1.289,00 m.p. teren, categoria de folosință curți construcții, parte din imobilul, proprietatea Romcarbon S.A, situat in Iași, Calea Chișinăului nr. 29, jud. Iași, identificat cu numărul cadastral 157259 și întabulat în cartea funciară nr.157259/UAT Iași, având descrierea și dispunerea detaliate în propunerea de dezlipire întocmită de PFA Florin Alexe, după cum urmează:

- suprafața de 1146 m.p., teren categoria de folosință curți construcții, neîmprejmuit, ce constituie Lotul 1 din propunerea de dezlipire;

- suprafața de 143 m.p., teren categoria de folosință curți construcții, neîmprejmuit, ce constituie Lotul 3 din propunerea de dezlipire, cu respectarea următoarelor condiții principale:

A. 50% din prețul vanzarii, în echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua plății, se va achita la data autentificării contractului de vânzare cumpărare, prin transfer bancar, în contul Vânzătorului, cealalta parte de 50 % din preț, în echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua plății, fiind deja achitata, prin transfer bancar în contul Vânzătorului, in data de 07.03.2019, data autentificării antecontractului de vânzare – cumpărare nr.244/07.03.2019;

B. transferul dreptului de proprietate și al riscurilor cu privire la suprafața de 1.289,00 m.p. din patrimoniul Vânzătorului în patrimoniul Cumpărătorului, va opera la data autentificării contractului de vânzare cumpărare.

C. constituirea cu titlu gratuit, de catre Cumparator, de la data intrării în patrimoniul său, asupra suprafeței totale de 1.289,00 m.p., compusă din Lotul 1 și Lotul 3 având descrierea și dispunerea detaliată în propunerea de dezlipire întocmită de PFA Florin Alexe, in baza unui Contract de constituire drepturi de servitute, a:

a) unui drept de servitute de trecere pietonală și cu mijloace de transport cu tonaj maxim de 40 tone și un drept de servitute de trecere pentru rețele de utilități subterane, de suprafață și/sau aeriene existente/viitoare:

i.) in favoarea imobilului identificat cu numarul cadastral 157257 (fond dominant) proprietatea Ito Industries International S.A, pe o durată valabilă pana la data 30.03.2021;

ii.) in favoarea imobilelor cu nr. cadastrale: 123936 (fost 19407/1), 125698 (fost 19407/2), 125719 (fost 19407/5), 123982 (fost 3860/8), 124379 (fost 3860/9), 123944 (fost 3860/10), 123924 (fost 3860/11), 123929 (fost 3860/13/2), 123939 (fost 3860/1/3), proprietatea Romcarbon S.A., pe durata existentei în patrimoniul acesteia a fondurilor dominante; Cu privire la exercitarea acestor drepturi de servitute, Vanzătorul este de acord și se va obliga ca, dacă Cumpărătorul va decide, in mod întemeiat, modificarea traseului agreat al acestor servituti de trecere, Vanzătorul, să exercite aceste servituti conform noului traseu agreat de către părți.

b) unui drept de servitute de trecere pentru rețele de canalizare existente/viitoare, în favoarea imobilelor identificate cu numerele cadastrale: 124493, 124495, 124496, 124511, 124513, 124514, 124515, 124516, 124518, 124519 124520, 124521, 124522, 124523, 124490, 124524 (fonduri dominante) proprietatea Greenfiber International SA.

D. exprimarea de catre Cumparator, prin acelasi contract de constituire drepturi de servitute mentionat la lit. C de mai sus, a consimtamantului, în calitate de proprietar al suprafeței totale de 1.289,00 m.p., compusă din Lotul 1 și Lotul 3, având descrierea și dispunerea detaliată în propunerea de dezlipire întocmită de PFA Florin Alexe, care devine fond aservit, la constituirea unui drept de trecere in favoarea oricarui tert interesat, cum ar fi, dar fara a se limita la, chiriasi /colaboratori/sucesori in depturi/creditori,etc. ai Vanzătorului, doar pe durata existentei in patrimoniul Romcarbon S.A a fondurilor dominante enumerate la punctul ii) de mai sus, și numai pe traseul stabilit conform conventiei partilor la punctul ii).

E. semnarea/încheierea concomitent cu semnarea/încheierea, în formă autentică, a contractului de vânzare, pentru vânzarea – cumpărarea suprafeței de 1.289,00 m.p., a unui act adițional la antecontractul de vânzare cumpărare autenticat sub nr.1878 din 23.04.2018, de Birou Individual Notarial Daniela Bădărău, pentru actualizarea/modificarea clauzelor acestuia ca o consecință a vânzării acestei suprafețe de 1.289,00 m.p.

4.1. Imputernicirea Directorului General al Romcarbon S.A., dl.Andrei Radu, care se identifică cu C.I. seria XZ nr.580979, eliberată la data de 11.01.2013, de S.P.C.L.P. Buzău, CNP 1681127080025, ca în numele și pe seama Romcarbon S.A, să negocieze și să semneze contractul de vânzare mentionat la punctul 4, contractul pentru constituire drepturi de servitute de trecere mentionat la punctul 4 lit.C, precum și actul adițional la antecontractul de vânzare cumpărare autenticat sub nr.1878 din 23.04.2018, de B.I.N. Daniela Bădărău, mentionat la lit.E, să semneze orice alte documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate, cum ar fi, dar fara a se limita la: cereri catre autoritatile publice, notari publici, banci, precum și să se prezinte în fata notarului public, semnand in numele societatii și pentru aceasta cu puteri depline, fie personal, fie prin împuternicit(în baza unei procuri speciale autentificate) toate actele autentice necesare precum și orice alte documente in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate de A.G.E.A.

5. Aprobarea datei de **24.05.2019** ca „**dată de înregistrare**”, conform legii nr.24/2017.

6. Aprobarea datei de **23.05.2019** ca „**ex-date**”, conform legii nr.24/2017.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **15.04.2019**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane și prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se va putea face și prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform art. 92 alin.10 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Incepand cu data de **25.03.2019** și pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGA, pot fi obtinute de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00 sau pot fi descarcate

de pe site-ul societății www.romcarbon.com, atât varianta în limba română cât și varianta în limba engleză a următoarelor documente: Convocatorul, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, proiectul de hotărâre propus spre aprobare AGA, formularele de împuternicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondență, documentele, care urmează a fi prezentate în ședința AGA.

În cazul votului personal acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședința AGA prin simpla probă a identității, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și în cazul acționarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării Convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

În cazul votului prin reprezentare cu procura este posibilă reprezentarea acționarilor la ședința AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt acționar sau o terță persoană. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu procura specială se va putea exprima completând și semnând formularele de procura specială puse la dispoziție de societate în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procura specială/generală va fi transmisă în format fizic, în original în cazul procurii speciale, respectiv în copie conform cu originalul sub semnătura reprezentantului, în cazul procurii generale, astfel încât să fie înregistrate de primire la sediul social până la data de **22.04.2019**, ora 11.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (în situația în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001), până la aceleași data și ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare în AGA trebuie să contină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „*PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019*”. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un acționar poate acorda o procura generală valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul sau să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocatică în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie

conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

La completarea formularelor de procură specială acționarii vor avea în vedere posibilitatea completării actualizării ordinii de zi, situație în care formularele de procură vor fi actualizate până cel mai târziu la data de 09.04.2019, orele 11.00.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art.92 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, conform dispozițiilor art. 92 alin.11 din Legea nr. 24/2017.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGA și prin corespondență. Formularele de vot pot fi obținute de la sediul societății - Serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data **25.03.2019**. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar va fi transmis în scris, în original la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com purtând semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de **22.04.2019**, ora 11.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondență acesta trebuie să conțină mențiunea scrisă clar cu majuscule „*FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019*”. Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente: copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română sau engleză. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondență exprimat pentru AGA este anulat. În această situație se va lua în considerare votul exprimat în ședința personală sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondență pentru votul în AGA transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, va fi valabil fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă formularul de vot este întocmit conform Legii nr.24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018 și este semnat de respectivul acționar. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

La completarea formularului de vot prin corespondență acționarii trebuie să țină cont de posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, caz în care aceste documente vor fi actualizate și disponibilizate până cel mai târziu la data de **09.04.2019**, orele 11,00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de **05.04.2019** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotarare poate fi depus in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **05.04.2019**, ora 17.00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com cu mentiunea scrisa „*PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019*”. Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **04.04.2019**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „ *PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2019*”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 26.412.209,6 lei divizat in 264.122.096 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGA.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de **24.04.2019**, ora **12⁰⁰**, respectiv ora **12³⁰**, următoarele adunari sunt convocate pentru data de **25.04.2019**, ora **12⁰⁰** respectiv ora **12³⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru actionarii inregistrați la aceeasi data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/711.155, int.130.

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

Presedintele Consiliului de Administratie

Huang Liang Neng

Director General

Andrei Radu