



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.930/26.04.2018

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

Data raportului: **26.04.2018**

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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 26.04.2018 (conform art.113 pct.1 alin.A lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006)

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 26.04.2018, orele 12.00, respectiv 12,30 la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, au avut loc:

A. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (prima convocare).

Au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand **66,0858 %** din capitalul social.

În urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat cu unanimitate, pentru punctele 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 respectiv cu majoritate, pentru punctele 2, 4, 6, 10 si 11, următoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

2. Se aproba **situatiile financiare individuale** aferente exercitiului financiar 2017 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2017.
3. Se aproba raportul auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017.
4. Se aproba **situatiile financiare consolidate**, aferente exercitiului financiar 2017, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2017.
5. Se aproba raportul auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2017.
6. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2017 in valoare de 4.798.065,69 lei pe urmatoarele destinatii:
 - a) Rezerve legale in suma de 239.903 lei;
 - b) Alte rezerve in suma de 1.487.753 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2017;
 - c) Rezultat reportat in suma de 3.070.409,69 lei; Consiliul de administratie va depune diligentele necesare pentru convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, care sa aiba loc la o data ulterioara si care, in functie de situatia financiara a societatii si obtinerea acordurilor prealabile necesare, sa decida cu privire la posibilitatea distribuirii sub forma de dividende a unei parti din rezultatul reportat/profitul nedistribuit al exercitiului financiar 2017.
7. Se aproba Raportul anual pentru anul 2017, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
8. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
9. Se aproba contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2018, pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 01.05.2018, si incheierea in acest sens a unui contract de prestari servicii de audit statutar pentru exercitiul financiar 2018 cu SC DELOITTE AUDIT SRL, reprezentata prin Farrukh Khan, contract ce va avea ca obiect urmatoarele operatiuni:

- auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (denumite în continuare „SIRF”).

Se imputernicesc Directorul General, dl. Andrei Radu si Directorul Financiar, dna. Zainescu Viorica, sa reprezinte societatea in relatia cu SC DELOITTE AUDIT SRL si sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de prestari servicii de audit financiar extern cu SC DELOITTE AUDIT SRL, in conditiile prezentate in materialul atasat prezentei hotarari, precum si orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate in cadrul prezentei hotarari.

10. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.
11. Se aproba, in considerarea prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, privind modificarea legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, ca incepand cu data de 01.01.2018, membrilor Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA sa le fie acordata aceeaasi indemnizatie neta, aflata in plata la data de 31.12.2017, la care se vor adauga toate taxele si contributiile legale. Diferenta de indemnizatie incepand cu data de 01.01.2018 pana la zi va fi achitata retroactiv. Valoarea totala a indemnizatiei nete va ramane, asadar cea in vigoarea la 31.12.2017, taxele si contributiile, in sarcina societatii fiind cele stabilite conform legislatiei in vigoare.
12. Se aproba data de **23.05.2018** ca „**dată de înregistrare**”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
13. Se aproba data de **22.05.2018** ca „ex-date”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
14. Se ia act de incetarea mandatului dlui.Hung, Ching - Ling, Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA, din cauza imposibilitatii de a mai fi exercitat.
15. Se aproba numirea dlui. HUANG, LIANG – NENG, ca membru al Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA, avand in vedere incetarea mandatului de administrator al dlui.Hung, Ching – Ling, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, adica pana la data de 04.02.2020 si acordarea unei indemnizatii nete lunare egala cu valoarea indemnizatiei nete lunare acordata predecesorului sau.

si

B. Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor (prima convocare).

Au fost prezenti/ reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand **66,0858 %** din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot s-au adoptat cu unanimitate, pentru punctele 4, 5 si 7, respectiv cu majoritate, pentru punctele 1, 2, 3 si 6, următoarele:

1. Se aproba expunerea bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2018-2019, constand in: credite in valoare de 13.712.255 Euro si 18.266.498 Lei, contracte de leasing in valoare de 11.545 Euro, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantii acordate LivingJumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit in suma de 2.057.200 Euro, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2863/16.03.2018.

1.1. Se aproba:

- prelungirea cu 36 luni a plafonului de factoring in suma de 500.000 Euro;

-prelungirea 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 garantiilor existente conform celor detaliate in materialul nr. 2863/16.03.2018.

- prelungirea cu o perioada de 12 luni a liniei de credit contractata cu BRD-GSG SA si a liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA, cu mentinerea in vigoare garantiilor aferente;

- inlocuirea, conform celor mentionate in Decizia C.A. nr.1/19.01.2018, ratificata prin prezenta Hotarare A.G.E.A, in caz de vanzare, a ipotecii imobiliare asupra imobilului proprietatea ROMCARBON SA, situat in municipiul Iasi, calea Chisinaului, nr 29, constand in teren si constructiile 148536-C1, 148536-C2, 148536 -C3, 148536-C4, identificate cu nr. cad. 148536, CF 148536/Iasi cu alte garantii conform celor mentionate in materialul nr.2863/16.03.2018 si actualizarea in consecinta a structurii de garantii constituite in favoarea Unicredit Bank S.A.

1.2. Se imputerniceste Consiliul de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare (inclusiv, dupa caz, prelungirea cu pana la 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit), modificarea si/sau constituirea de noi garantii, 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. Se imputernicesc Directorul General si Directorul Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contractele 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. Se aproba, confirma, ratifica si se asuma in integralitatea sa Decizia Consiliului de Administratie al Romcarbon SA nr.1 din 19.01.2018, respectiv se aproba, confirma, ratifica si se asuma urmatoarele acte juridice semnate de Romcarbon SA si Unicredit Bank S.A, la data de 19.01.2018, dupa cum urmeaza:

-Conditii speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. BUZA/003/2018 din data de 19.01.2018;

-Contract de ipoteca mobiliara semnat in data de 19.01.2018, in baza Contractului de credit nr. BUZA/003/2018 din data de 19.01.2018;

-Anexa nr.1 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 18.01.2017 , aferent Contractului de credit nr. BUZA/044/2016;

-Act Adicional nr. 17 din data de 19.01.2018 la Conditiiile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. Buza/014/2012 din data de 29.06.2012;

-Contract de ipoteca mobiliara semnat cu Unicredit Bank S.A. in data de 19.01.2018, in baza Contractului de credit nr. BUZA/014/2012 din data de 29.06.2012;

-Anexa nr.2 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 10.04.2017, aferent Contractului de credit nr. BUZA/014/2012 din data de 29.06.2012,;

-Anexa nr. 2 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 21.12.2016, aferent Contractului de credit nr. BUZA/015/2016 din data de 21.12.2016,;

-Anexa nr. 3 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 07.04.2017, aferent Contractului de credit nr. BUZA/004/2017 din data de 07.04.2017, precum si aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea semnarii tuturor actelor mai sus mentionate, la data de 19.01.2018, in numele Romcarbon SA si pentru aceasta de catre domnul Radu Andrei in calitate de Director General si de doamna Zainescu Viorica in calitate de Director Financiar, conform imputernicirii primite in baza Deciziei C.A.

3. Se aproba, confirma, ratifica si se asuma in integralitatea sa Decizia Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. nr.16 din 20.12.2017 si Decizia Consiliului de Administratie al Romcarbon SA nr.2 din 12.03.2018 si se imputerniceste Directorul General al Romcarbon SA, ca in numele societatii si pentru aceasta sa negocieze, sa semneze toate si orice documente necesare si sa indeplineasca orice formalitati pentru aducerea la indeplinire a respectivelor decizii.

4. Se aproba data de **23.05.2018** ca „**dată de înregistrare**”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

5. Se aproba data de **22.05.2018** ca „**ex-date**”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

6. Se actualizeaza in consecinta Actul constitutiv al societatii ROMCARBON SA, ca urmare a celor aprobate la punctele 14 si 15 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26.04.2018, dupa cum urmeaza:

6.1. Art. 15 alin. 7 se modifica si va avea urmatorul 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 dela 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.HUANG, LIANG – NENG, cetatean taiwanez, nascut la data de in, domiciliat in, str..... nr. sc., ap. judetul, identificat cu seria nr. eliberata dela data de, CNP, alesi pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de **04.02.2020**.”

7. Se imputerniceste Directorul 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.

Va stam la dispozitie cu alte informatii suplimentare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Huang, Liang - Neng

Director General
Andrei Radu