



# 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](http://www.romcarbon.com)



## RASPUNS INTREBARI ACTIONARI AGENDA A.G.O.A. din 24.04.2019

1. **Intrebare** : *“De ce ati propus repartizarea la rezerve a sumei de 4.560.337 lei reprezentand facilitatea fiscala pt. scutire de impozit a profitului reinvestiti pentru anul 2018 si nu la dividend? Va rog sa prezentati temeiul legal si fundamentarea pe cifre.”*

**Raspuns** : Asa cum se precizeaza si in Propunerea de repartizare a profitului net obtinut in anul 2018, suma de 4.560.337,89 lei, reprezinta profitul pentru care Societatea a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, conform Art. 22 - Scutirea de impozit a profitului reinvestit, din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, coroborat cu dispozitiile H.G. nr.1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii.227/2015 privind Codul Fiscal.

Aplicand aceasta facilitate fiscala, Societatea a beneficiat de scutire de la plata impozitului pe profit, in procent de 16 %, pentru profitul realizat in anul 2018, fiind astfel obligata sa repartizeze acest profit la Alte rezerve, si nu la dividende. Precizam ca valoarea totala a investitiilor realizate in anul 2018, care au justificat aplicarea scutirii, a fost de 6.240.569 lei, fiind realizate investitii in echipamente tehnologice in valoarea de 6.205.236 lei si in echipamente de calcul și echipamente periferice in valoarea de 35.332 lei. Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost prezentate in Raportul anual disponibil pe site-ul nostru.

2. **Intrebare** : *“De ce nu ati propus distribuirea unui dividend de minim 0,0200 lei din profitul nerepartizat – rezultat reportat – al exercitiului financiar al anului 2014 – Hot. AGOA/29.04.2015 pct.6 litera d., unde este inca un profit nerepartizat in suma de 33.445.878,28 lei. Initial a fost suma de 34.325.446,28 lei din care s-a distribuit: 271.923,55 lei ptr.2015, pri Hot.AGOA/28.04.2016 si 607.664,45 lei ptr.2016 prin hot.AGOA/01.08.2017.”*

**Raspuns** : Din profitul realizat in anul 2014 si evidentiat in capitolul Rezultat reportat, a fost repartizata ca dividende valoarea totala de 2.886.896 lei (2.007.328 lei ca dividende in anul 2015; 271923,55 lei ca parte din dividende in anul 2016 si 607.644,45 lei, ca parte din dividende in anul 2017), valoarea ramasa nerepartizata, de 30.969.294 lei s-a utilizat ca sursa proprie a Societatii atat pentru investitii cat si pentru finantarea activitatii operationale a acesteia.

3. **Intrebare** : *“Va rog sa dispuneti a analiza si convoca o alta AGOA la finele sem.I in care sa propuneti spre aprobare repartizarea unui dividend pe actiune de 0,0200 lei pentru anul 2018 din*

*profitul nedistribuit al anului 2014, fundamentat la pct.2 care reprezinta in cifre absolute valoarea de 5.282.441,92 lei.”*

**Raspuns** : Va rugam sa aveti in vedere faptul ca pe ordinea de zi a A.G.O.A. din 24.04.2019 este inclus punctul 11 cu urmatorul continut:

*“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.”*

**Conducerea S.C. ROMCARBON S.A.**