



S.C. ROMCARBON S.A.

Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau, 120012

Nr. inmatriculare ORC: J10/83/1991

CUI: RO1158050

Tel: +4 0238 711.155

Fax: +4 0238 710.697, 723.115

E-mail: office@romcarbon.com

Website: www.romcarbon.com

Capital social: 18.645.726,7 lei

Actiuni emise: 186.457.267



Certif. SGS RO07/0003TS



Certif. nr. 205901



Certif. nr. 041/3

Nr. 2100/02.12.2008

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

Data raportului – 02.12.2008

Denumirea entității emitente: S.C. 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: **18.645.726,7 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

COMPLETARE CONVOCATOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 15.12.2008

Ca urmare a solicitarii actionarului semnificativ **Eastern Eagle Fund LTD**, se completeaza ordinea de zi astfel:

1. Punctul 2 se va completa cu urmatoarea mentiune :” Contractarea creditelor se va efectua in functie de disponibilitatile banesti ale societatii si exclusiv in situatia in care proiectul de investitii este declarat eligibil in cadrul programului “POS-CCE” (Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii economice, Axa prioritara 1), in aces caz beneficiind de finantare nerambursabila in proportie de 50%”.

2. Se va adauga un nou punct - cu numarul “3” - avand urmatorul continut:” Aprobarea achizitionarii de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, in urmatoarele conditii: numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate : 9.322.863 reprezentand 5% din totalul

actiunilor companiei; pret de achizitie: pret minim 0,3 lei/actiune – pret maxim 1,5 lei/actiune ; durata maxima pentru derularea operatiunilor de rascumparare : 12 luni de la data publicarii Hotararii de aprobare a operatiunii de rascumparare in Monitorul Oficial , Partea a IV-A. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operatiunii de rascumparare actiuni ROCE, in functie de disponibilitatile banesti ale societatii, in conditiile mai sus amintite”

In urma modificarilor mai sus mentionate, ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va avea urmatorul continut:

1. Aprobarea expunerii bancare pentru perioada 2009- 2010 si a garantiilor aferente.

2. Aprobarea contractarii a 2 credite de la Raiffeisen Bank cu o valoare totala de 5.000.000 euro, credite necesare in vederea finantarii proiectului de investitii denumit:” „Amenajare linie fabricatie paleti plastic in hala existenta”. Contractarea creditelor se va efectua in functie de disponibilitatile banesti ale societatii si exclusiv in situatia in care proiectul de investitii este declarat eligibil in cadrul programului “POS-CCE” (Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii economice, Axa prioritara 1), in acest caz beneficiind de finantare nerambursabila in proportie de 50%.

3. Aprobarea achizitionarii de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, in urmatoarele conditii: numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate : 9.322.863 reprezentand 5% din totalul actiunilor companiei; pret de achizitie: pret minim **0,3 lei/actiune** – pret maxim **1,5 lei/actiune** ; durata maxima pentru derularea operatiunilor de rascumparare : 12 luni de la data publicarii Hotararii de aprobare a operatiunii de rascumparare in Monitorul Oficial , Partea a IV-A. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operatiunii de rascumparare actiuni ROCE, in functie de disponibilitatile banesti ale societatii, in conditiile mai sus amintite.

4. Aprobarea datei de **07.01.2009** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

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

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana