



Certificat Nr. 205901



Certificat Nr. 41



BUZĂU, STR. TRANSILVANIEI NR. 132,
cod poștal 120012, județul Buzău
Nr. înmatriculare ORC J 10/83/1991
Cod unic de înregistrare R 1158050
Telefon: 0238.711.155
Fax: 0040238.710.697
0040238.723115
e-mail: lex@romcarbon.com
website: www.romcarbon.com

Nr. 859/30.04.2008

Către

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI
BURSA ELECTRONICĂ RASDAQ

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

Data raportului: 30.04.2008

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: **18.645.726,7 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
- Piața Rasdaq

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

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A.**, întrunită în ședința sa din 30.04.2008, orele 9.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât următoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2007 prezentat.
2. Se ia act de raportul auditorului financiar extern referitor la situațiile financiare pe 2007, prezentat.
3. Se aproba situațiile financiare pe anul 2007, prezentate: Bilanțul contabil, Contul de profit și de pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situațiile financiare.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2007.
5. Se fixează remunerația administratorilor pentru exercitiul financiar 2008, în cuantum brut de : 3.120 lei pentru Președintele Consiliului de Administrație și 2.840 lei pentru ceilalți doi membri; acest cuantum va fi corectat trimestrial prin raportare la rata inflației comunicată de Institutul Național de Statistică.

6. Se aproba contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2008 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul financiar extern si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.

7. Se aproba - 20.05.2008 - ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A.**, întrunită în ședința sa din 30.04.2008, orele 10.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a hotărât următoarele:

1. Se aproba plafonul de credite, scrisori de garanție bancară, alte obligații ale societății precum și constituirea de garanții mobiliare și imobiliare din patrimoniul societății în vederea contractării acestora, pentru anul 2008 și imputernicirea Consiliului de Administratie de a dispune angajarea acestor resurse financiare în funcție de nevoile societății și de situația economică a societății la data angajării acestora.

Se mandatează, în acest sens, Directorul General și Directorul Financiar să semneze toate documentele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a celor mai sus menționate.

2. Se aproba - 20.05.2008 - ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Vă stăm la dispoziție cu orice alte informații sau documente suplimentare.

Cu deosebită stimă,

Director General
Banucu Ileana