



# 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. 654/28.04.2009**

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

Data raportului: 28.04.2009

Denumirea entității emitente: S.C. ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzau

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: BVB Categoria II

Eveniment de raportat: AGEA si AGOA \_28.04.2009

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

În data de **28.04.2009**, orele 16.00, respectiv 16.30, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, au avut loc Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenți acționari care au reprezentat 74,10 % din totalul capitalului social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarele:

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2008 prezentat.
2. Se ia act de raportul auditorului financiar extern referitor la rezultatul situatiilor financiare inregistrat in anul 2008, prezentat.
3. Se aproba situatiile financiare **neconsolidate** pe anul 2008, prezentate: Bilanțul contabil, Contul de profit și de pierdere, Situația modificării capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie, Note explicative la situațiile financiare.

#### **Principali indicatori economico financiari 2008 :**

Cifra de afaceri neta	93,812,673 lei
Venituri totale	102,668,310 lei
Cheltuieli totale	110,181,127 lei
Rezultatul brut-Pierdere	- 7,512,817 lei

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.
5. Se aproba repartizarea pierderii inregistrate in cadrul exercitiului financiar 2008, la rezultatul reportat in vederea acoperirii acesteia din profiturile exercitiilor financiare viitoare.
6. Se fixeaza remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2009, in cuantum brut de : 5.000 lei pentru Presedintele Consiliului de Administratie si 4.250 lei pentru ceilalti doi membri; acest cuantum va fi corectat trimestrial prin raportare la rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica.
7. Se aproba contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2009 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul financiar extern si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.
8. Se aproba - 18.05.2008 - 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**

1. Se aproba achizitionarea unui imobil teren - categoria arabil, situat in extravilanul unitatii administrativ teritoriale Tintesti, judetul Buzau, in suprafata de 78.500 mp, la un pret maxim de 3 euro/mp, conform materialului prezentat. Mandatarea, in acest sens, a Directorului General de a negocia conditiile cumpararii si de a semna contractul de vanzare-cumparare precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestei operatiuni.

2. Se aproba garantarea de catre S.C. ROMCARBON S.A., in calitate de garant ipotecar, cu ipoteca asupra imobilului teren identificat cu numar cadastral 13994 si a imobilelor constructii aferente acestuia, a prelungirii, pentru o perioada de 12 luni, a liniei de credit in valoare de 300.000 lei contractata de catre S.C. RENASA S.R.L la BCR, Sucursala Buzau si mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare ducerii la indeplinire a acestei operatiuni de garantare.

3. Se aproba - 18.05.2008 - 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.

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

Cu deosebita stima,

**Vicepresedintele Consiliului de Administratie/Presedinte de sedinta**  
Simionescu Dan

**Director General**  
Banucu Ileana