



# 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

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

Data raportului: 18.06.2009

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria II

Eveniment de raportat: Convocare AGOA 20.07.2009

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

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, convoacă :

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, pentru data de **20.07.2009, orele 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2008: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum și notele explicative, având la bază: Raportul consolidat al administratorilor aferent exercitiului financiar 2008 și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2008 asupra situațiilor financiare consolidate

2. Aprobarea datei de 06.08.2009 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Cererea pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi de catre actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social poate fi depusa, conform art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990, la sediul societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a prezentului convocator. La aceasta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul să participe acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință la sfarsitul zilei de **02.07.2009**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Documentele și materialele informative privind ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, precum si formularele de procuri speciale, se pot obține de la sediul societății începând cu data de **13.07.2009** sau pot fi accesate pe site-ul societatii – [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com) incepand cu aceeasi data, cu exceptia situatiilor financiare anuale consolidate si a raportului consolidat al Consiliului de Administratie, care vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de **19.06.2009**. Dupa completare si semnare, un exemplar din procura speciala se va depune/expedia in original la sediul societatii pana la data de **17.07.2009**, ora 17.00, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in cadrul sedintei.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana. În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor la data de **20.07.2009**, următoarea Adunare este convocata pentru data de **21.07.2009**, orele **12<sup>00</sup>**, în același loc, cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.  
Cu deosebita stima,

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Hung Ching Ling**

**Director General**  
**Banucu Ileana**