

S.C. ROMCARBON S.A.
Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau
CUI: RO1158050
Tel: +4 0238 711.155
Fax: +4 0238 710.697



RAPORT CURENT

Conform:

- Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
- Regulamentului CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare
- Legii 297/2004 privind piata de capital
- Legii 31/1990 republicata si cu modificarile ulterioare
- Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului: 26.03.2010

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 Comerțului: J 10/83/1991

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

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

Eveniment de raportat: Convocare AGOA - 29.04.2010

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 **29.04.2010, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2009.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la rezultatul situațiilor financiare înregistrat în anul 2009.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate aferente exercitiului financiar 2009 compuse din : bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum și notele explicative, având la baza: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2009.
4. Prezentarea și aprobarea Raportului anual pe 2009, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2009.
6. Aprobarea repartizării profitului net în suma de 1.976.257 lei pe următoarele destinații:
 - **103.875 lei** – rezerve legale
 - **395.251,4 lei** pentru dividendele convenite acționarilor existenți la data de înregistrare – 18.05.2010. Aceasta sumă asigură distribuirea unui dividend brut pe acțiune de **0,001496 lei**.
 - **1.477.130,6 lei** - rezultat raportat.
7. Aprobarea contractării auditului statutar al societății pentru exercitiul financiar 2010 și imputernicirea Consiliului de Administrație să desemneze auditorul statutar și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2010.
9. Aprobarea datei de **18.05.2010** 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.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **16.04.2010**. 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, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire (procura speciala) se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii www.romcarbon.com. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu pana la data de **27.04.2010**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa), pana la aceleasi data si ora, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de **13.04.2010** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **13.04.2010**, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „pentru AGOA din 29/30.04.2010” Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **21.04.2010**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „ pentru AGOA din 29/30.04.2010”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

Raportul administratorilor, situatiile financiare neauditate, restul de materiale informative, formularele de procuri speciale si proiectul de hotarare aferent punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul societatii (www.romcarbon.com- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2010_AGOA_ 29.04.2010) incepand cu data de **29.03.2010**. Opinia auditorului financiar precum si situatiile financiare auditate vor fi disponibile incepand cu data de **13.04.2010**.

Actionarii inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de **29.03.2010**. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de **27.04.2010**, ora 17.00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de **29.04.2010**, ora **12⁰⁰**, următoarea adunare este convocata pentru data de **30.04.2010**, ora **12⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru actionarii inregistrați la aceeași data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana