



# S.C. ROMCARBON S.A.



Nr. 427 /29.01.2016

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

- 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: 29.01.2016

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

Sedul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău

Numărul de telefon: 0238/723.115

Număr fax: 0238/710.697

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

Evenimente de raportat: Stadiul conformării cu prevederile Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București.

Stadiul conformării S.C. ROMCARBON S.A. cu prevederile Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București este la data de 31.12.2015 cel prezentat în Anexa 1 la raportul curent.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Hung Ching Ling



Director General  
Andrei Radu

Anexa 1

Secțiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<b>Secțiunea A – Responsabilități</b>				
A.1.	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A		Parțial	Actul constitutiv al societății include prevederi privind termenii de referință și responsabilitățile Consiliului de Administrație Consiliului de administrație va lua măsuri pentru adoptarea unui Regulament al Consiliului.
A.2.	Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin reprezentare, cu excepția cazului în care reprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.		Parțial	În actul constitutiv al societății sunt incluse prevederi privind gestionarea conflictelor de interese și modalitatea de vot. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese vor fi incluse în Regulamentul Consiliului ce urmează a fi adoptat.
A.3.	Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.		NU	Actul constitutiv al societății prevede un Consiliu de Administrație format din 3 membri conform art.137 alin.2 din Legea nr.31/1990.

<b>A.4.</b>	Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard.	<b>DA</b>		
<b>A.4.</b>	Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale .		<b>NU</b>	Regulamentul Consiliului de Administrație ce urmează a fi elaborate și aprobat va reglementa masuri pentru conformarea cu acesta cerinta.
<b>A.5.</b>	Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	<b>DA</b>		Pe site-ul societatii sunt publicate CV-urile membrilor Consiliului de administratie ce includ informatii privind obligatiile profesionale ale membrilor acestuia.
<b>A.6.</b>	Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	<b>DA</b>		
<b>A.7.</b>	Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	<b>DA</b>		
<b>A.8.</b>	Declarația privind governanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de		<b>NU</b>	Se va analiza si implementa in cursul anului 2016, societatea urmand a informa printr-un

	nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Comitetului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.			raport curent cu privire la conformarea cu aceasta cerinta.
<b>A.9.</b>	Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	<b>DA</b>		
<b>A.10.</b>	Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	<b>DA</b>		
<b>A.11.</b>	Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din persoane fără funcții executive, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.			<b>NU este cazul</b>
<b>Secțiunea B – Sistemul de gestiune a riscului și control intern</b>				
<b>B.1.</b>	Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiența de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	<b>DA</b>		
<b>B.2.</b>	Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	<b>DA</b>		

<b>B.3.</b>	În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	<b>DA</b>		
<b>B.4.</b>	Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	<b>DA</b>		
<b>B.5.</b>	Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	<b>DA</b>		
<b>B.6.</b>	Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	<b>DA</b>		
<b>B.7.</b>	Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	<b>DA</b>		
<b>B.8.</b>	Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau ad-hoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	<b>DA</b>		
<b>B.9.</b>	Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	<b>DA</b>		
<b>B.10.</b>	Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste	<b>DA</b>		

	tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.			
<b>B.11.</b>	Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	<b>DA</b>		
<b>B.12.</b>	În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	<b>DA</b>		
<b>Sectiunea C1- Justă recompensă și motivare</b>				
<b>C.1.</b>	Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerației membrilor Consiliului și a Directorului General, precum și a membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de conducere a procesului și de luare a deciziilor privind remunerarea, să detalieze componentele remunerației conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natura, pensii și altele) și să descrie scopul, principiile și prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile generale de performanță aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica de remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului executiv și a perioadei de preaviz prevăzută în contract, precum și eventuala compensare pentru revocare fără justă cauză. Raportul privind remunerarea		<b>NU</b>	Politica de remunerare a membrilor C.A. este stabilită de AGOA iar politica de remunerare la nivelul societății (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat) intră în sfera de competență exclusivă a C.A. conform Actului constitutiv al societății și legislației în materia societăților comerciale. Consiliul de Administrație are în vedere luarea tuturor măsurilor necesare care să asigure conformarea cu această cerință.

	trebuie sa prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate in politica de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.			
<b>Secțiunea D -</b> Adăugând valoare prin relațiile cu investitorii				
<b>D.1.</b>	Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii –făcut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	<b>DA</b>		
<b>D.1.1.</b>	Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;	<b>DA</b>		
<b>D.1.2.</b>	CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;	<b>DA</b>		
<b>D.1.3.</b>	Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	<b>DA</b>		
<b>D.1.4.</b>	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și	<b>DA</b>		

	răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;			
<b>D.1.5.</b>	Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;	<b>DA</b>		
<b>D.1.6.</b>	Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	<b>DA</b>		Date de contact pentru investitori sunt postate pe site-ul societății, acestea urmând a fi completate cu informații despre persoanele responsabile în relația cu investitorii.
<b>D.1.7.</b>	Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale, etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.		<b>Partial</b>	Prezentarea societății se face prin sistemul de raportare stabilit de prevederile legale în vigoare și prin diseminarea situațiilor financiare și a rapoartelor de audit.
<b>D.2.</b>	Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuția profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.		<b>NU</b>	Deciziile privind distribuția dividendelor sunt luate de Adunarea generală a acționarilor. Consiliul de administrație va îndeplini diligentele necesare pentru elaborarea unei politici de dividende.
<b>D.3.</b>	Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor.		<b>NU</b>	Pana la acest moment societatea nu a implementat o politică privind previziunile. Se va analiza posibilitatea implementării în viitor a unei astfel de politici.



	Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.			
D.4.	Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
D.5.	Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		
D.6.	Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		
D.7.	Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
D.8.	Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul cât și de la un an la altul.	DA		
D.9.	O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.		NU	Pe site-ul societatii si prin raportarile pe care le face Societatea, se asigura in mod transparent informarea tuturor celor interesati de activitatea sa. Totodata Societatea a raspuns si raspunde pozitiv solicitarilor venite din partea reprezentantilor presei de

				<p>specialitate si din partea analistilor privind furnizarea de informatii financiare si/sau informatii legate de proiecte viitoare de dezvoltare,destinate comunicarii pe canale media.</p> <p>Societatea va informa in prealabil investitorii cu privire la oragnizarea unor eventuale sedințe/teleconferințe cu analiștii și investitori.</p>
<b>D.10.</b>	În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	<b>DA</b>		