

S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Anual pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2019
Situatii Financiare Individuale

CUPRINS

Raport anual privind situatiile financiare individuale:

<u>1. Analiza activitatii societatii comerciale</u>	Pag.1-13
<u>1.1.1. Elemente de evaluare generala</u>	Pag.1-2
<u>1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale</u>	Pag.2
<u>1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)</u>	Pag.3
<u>1.1.4. Evaluarea activitatii de vânzare</u>	Pag.4-9
<u>1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale</u>	Pag.10
<u>1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a asupra mediului inconjurator</u>	Pag.10-11
<u>1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare</u>	Pag.11
<u>1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului</u>	Pag.11-12
<u>1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale</u>	Pag.13
<u>2. Actiunile corporale ale societatii comerciale</u>	Pag.13-15
<u>3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala</u>	Pag.15
<u>4. Conducerea societatii comerciale</u>	Pag.15-16
<u>5.Situatia financiar-contabila</u>	Pag.17-30
<u>5.1 Situatie pozitiei financiare</u>	Pag.17-24
<u>5.2 Situatie rezultatului global</u>	Pag.25-27
<u>5.3 Evolutia Vanzarilor nete</u>	Pag.28
<u>5.4 Indicatori Financiar</u>	Pag.28-29
<u>5.5 Situatie fluxurilor de numerar 2017-2019</u>	Pag.29-30
<u>5.6 Structura actionariatului</u>	Pag.30
<u>6. Guvernanta corporativa</u>	Pag.31-42
<u>Declaratia de conformare cu codul de guvernanta corporativa al BVB</u>	



S.C. ROMCARBON S.A.

Raport anual conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 29/30.04.2020

Data de raportare : 31.12.2019

Denumirea societatii comerciale SC ROMCARBON SA

Sediul social: Buzau , Str. Transilvaniei, nr.132

Numarul de telefon/fax : 0238/711155; 0238/710697

Website : www.romcarbon.com

E-mail : investor.relations@romcarbon.com

Codul unic de inregistrare: RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului: J10/83/1991

Capitalul social subscris si varsat: 26,412,209.60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, **Categoria Standard**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : **264,122,096 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.**



1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a) S.C. Romcarbon S.A. are urmatoarele activitati principale:

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere

1.1.b) S.C. Romcarbon S.A. s-a infiintat in anul 1952 sub denumirea de « Chimica ».

S.C. Romcarbon S.A. s-a constituit in baza Legilor nr.15 si 31/1990, H.G. 1213/1990 ca urmare a reorganizarii Intreprinderii de Mase Plastice Buzau.

1.1.c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii comerciale in timpul exercitiului incheiat.

1.1.d) Intrarile de imobilizari corporale in anul 2019 au fost :

Categorie	Valoare
Constructii	527,586
Utilaje si echipamente	473,935
Instalatii si aparate de masura, control	52,705
Mijloace de transport	282,093
Obiecte de mobilier	72,680
TOTAL	1,408,999

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost :

Denumire mijloc fix	Valoare de intrare	Den.Sectie
AUTOVEHICUL SPECIAL	210,792	Altele
PRESA FILTRARE APA UZATA KSII	198,364	CP7-COMPOUNDURI
COPERTINA PROTECTIE STATII DESCARCARE BIG-BAG	145,088	CP7-COMPOUNDURI
LINIE DE FILTRARE,REGRANULARE SI FABRICATIE COMPOUND-URI [Imbunatatire]	100,636	CP7-COMPOUNDURI
PRESE FILTRARE APA UZATA	99,182	CP7-COMPOUNDURI
LINIE DE REGRANULARE [Imbunatatire]	72,844	CP7-COMPOUNDURI
PLATFORMA BETONATA [Imbunatatire]	72,526	Altele

Iesirile de imobilizari corporale si investitii imobiliare din patrimoniul societatii in anul 2019 sunt prezentate in tabelul urmat:

Activ	Casari	Vanzari	TOTAL
Active pe termen lung detinute spre vanzare	0	6,972,839	6,972,839
Imobilizari corporale la valoare bruta	47,494	971,043	1,018,537
Total	47,494	7,943,882	7,991,376

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Indicator	2018	2019	2019 vs. 2018	
Cifra de afaceri din activitatea de baza	148,386,635	139,916,138	(8,470,497)	-6%
Cifra de afaceri totala	200,716,405	185,722,304	(14,994,101)	-7%
Export	52,894,181	47,119,109	(5,775,072)	-11%
Venituri totale	225,187,158	210,853,297	(14,333,860)	-6%
Cheltuieli totale	220,721,100	210,265,758	(10,455,342)	-5%
EBIT	6,168,891	2,060,147	(4,108,744)	-67%
EBITDA	14,702,841	10,419,424	(4,283,417)	-29%
Rezultatul activitatii din exploatare	4,807,304	3,010,478	(1,796,826)	-37%
EBITDA Operational	11,384,242	12,316,628	932,385	8%
Rezultatul activitatii financiare	(341,245)	(2,422,939)	(2,081,694)	610%
Impozit pe profit	(334,297)	217,442	551,739	-165%
Profit net	4,800,354	370,097	(4,430,257)	-92%
Numerar si echivalente de numerar	3,331,011	5,549,445	2,218,435	67%

Cota de piata detinuta (%) in Romania:

Grupa de produse		% din piata interna (estimata)
Filtre auto si industriale	~CP1	2%
Carbune activ	~CP2	7%
Materiale protectie cai respiratorii	~CP2	18%
Polietilena prelucrata	~CP3	5%
PVC prelucrat (teava PVC)	~CP4	1%
Polistiren prelucrat	~CP5	8%
Polipropilena prelucrata (saci pp)	~CP6	16%
Compounduri	~CP7	3%

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic

S.C. Romcarbon S.A. Buzau are ca profil de activitate obtinerea de produse din polimeri, filtre si elemente filtrante, materiale de protectie, carbune activ necesar in industria alimentara, chimica si farmaceutica, recuperarea deseurilor din material plastic, regranularea si fabricarea compoundurilor.

In anul 2019, activitatea de productie s-a desfasurat in 7 centre de profit dupa cum urmeaza:

- **Centrul de Profit nr.1** cu Sectia Filtre in care se produc filtre aer, ulei, combustibil pentru autoturisme, autocamioane si tractoare, echipamente feroviare si instalatii industriale;
- **Centrul de Profit nr.2** cu doua ateliere:
 - Atelierul Materiale de Protectie care produce echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii -masti si cartuse- pentru industria chimica, industria miniera, pentru M.Ap.N, aparare civila si echipamente de protectie colectiva.
 - Atelierul Carbune Activ care produce carbune- semifabricat necesar pentru echipamentele de protectie, precum si carbune folosit in industria petroliera, alimentara, chimica si farmaceutica.
- **Centrul de Profit nr.3** cu atelierul Polietilena in care se realizeaza ambalaje din polietilena de diferite dimensiuni (pungi, sacose, huse, prin extrudare, imprimare, sudare), folie de uz general, folie solarii, folie termocontractibila clisee de fotopolimer.
- **Centrul de Profit nr.4 cu doua sectoare:**
 - Sector Tevi PVC care are ca activitate productia de tevi – semifabricate pentru consum intern;
 - Sector Suporti PVC in care se realizeaza suporti presati din PVC cu utilizare in domeniul indicatoarelor rutiere.
- **Centrul de Profit nr.5** cu Atelierul Polistiren Expandat format din sectoarele de extrudare si termoformare, in care se realizeaza caserole pentru industria alimentara si produse pentru constructii sub forma de placi si role.
- **Centrul de Profit nr.6** are 2 ateliere Polipropilena in care se realizeaza prelucrate din polipropilena: saci tesuti laminati sau nelaminati, in diferite tipodimensiuni pentru ambalare produse din agricultura, industria alimentara si industria chimica.
- **Centru de profit nr.7** – are ca obiect de activitate:
 - Tratarea deseurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile, macinarea, extrudarea, filtrarea fractiilor separate. Produsele finite ale acestui centru sunt materiale plastice sub forma de macinatura sau granule, compounduri si materiale compozite.
 - Tratarea deseurilor de folie polietilena postconsum precum si a deseurilor de polietilena postconsum prin spalare, extrudare si filtrare. Produsele finite ale acestui centru sunt regranulate /compounduri de polietilena si polipropilena

Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

- Punct de lucru Bucuresti - principala activitate fiind operatiuni comerciale si management
- Punct de lucru Stefanesti - cu principala activitate de inchiriere active
- Punct de lucru Iasi - cu principala activitate de inchiriere active

Principalele grupe de produse si ponderea acestora in totalul cifrei de afaceri:

	2017	2018	2019
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	71.81%	74.77%	76.10%
CP1~Filtre auto si industriale	1.96%	1.32%	1.40%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	1.29%	1.00%	1.15%
CP3~Polietilena prelucrata	14.00%	16.40%	14.72%
CP4~PVC prelucrat	0.30%	0.40%	0.50%
CP5~Polistiren prelucrat	18.66%	19.06%	21.87%
CP6~Polipropilena prelucrata	19.17%	19.23%	19.62%
CP7~Compounduri	16.42%	17.35%	16.84%

Restul pana la 100% sunt venituri din inchiriere, din vanzare de marfuri, prestari servicii, etc.

Produse noi dezvoltate in anul 2019

In anul 2019 s-a extins gama de filtre industriale cu 7 repere noi, iar in domeniul filtrelor auto si filtrelor locomotive s-au asimilat 15 filtre noi.

In sectorul Compounduri au fost realizate 25 retete de compounduri din fractii de plastic reciclabile si virgine, produsele noi corespunzatoare fiind trimise catre beneficiari pentru testare. Alte 13 produse au fost optimizate in vederea scaderii costului materiei prime sau al semifabricatelor.

In sectorul polietilena au fost asimilate produse noi : folie de ambalat panouri PS pentru instalatii automate, folie de baxare pentru instalatii automate, folie termocontractibila de ambalat panouri XPS sau vata minerala pentru instalatii automate, folie solar 5 sezoane, folie mulch, liner cu rezistenta la impact > 500 g, film si ambalaje biodegradabile, Film ambalare paleti.

In sectorul polipropilena s-a avut in vedere optimizarea costurilor prin cresterea continutului de filler in fir/tesatura de la 7% la 10%, precum si obtinerea unei tesaturi cu finete de 400 Den.

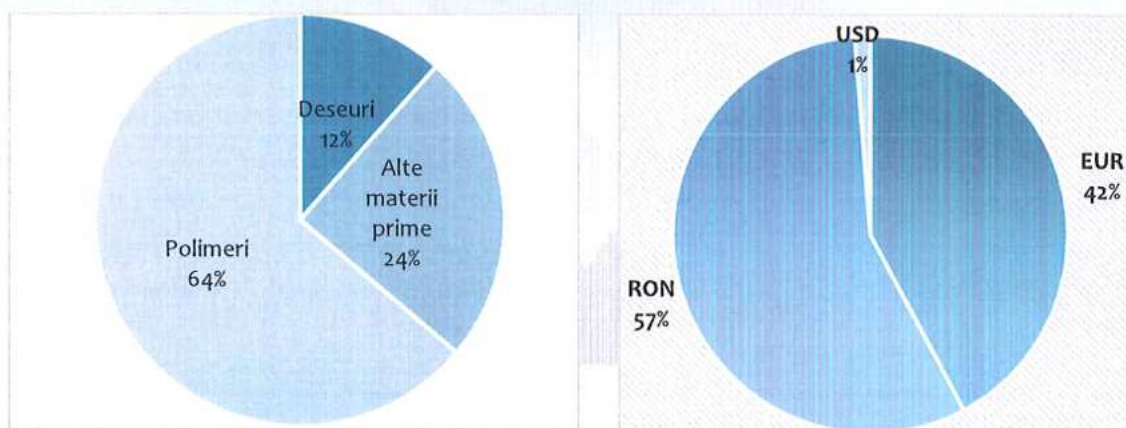
1.1.3 Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

La nivelul companiei, procesul de aprovizionare cu materii prime, materiale și servicii se realizează conform procedurilor interne specifice. In urma analizarii a minim 3 oferte comerciale, este selectata cea mai buna alternativa, care se transforma ulterior in achizitie. Colaborarile cu furnizorii agreeati, se desfasoara pe baza unor contracte comerciale sau conform comenzilor spot, confirmate. Portofoliul furnizorilor ce asigura materia prima pentru majoritatea sectoarelor de productie, cuprinde companii din Romania in procent de 57%, dar si firme de pe piata externa, in procent de 43%.

Pentru sectorul Compounduri, materia prima aprovizionata, provine in proportie de 81% de pe teritoriul Romaniei, in timp ce diferenta este asigurata de volumele oferite de colaboratorii straini.

Cea mai importanta pondere (64%) in valoarea achizitiilor de materii prime si materiale, o au granulele de polimeri (polipropilena, polietilena, polistiren), ce reprezinta materia prima de baza. Acestea sunt furnizate de diverse companii cu care SC Romcarbon SA a dezvoltat parteneriate de-a lungul timpului.

Pentru a asigura clientilor sai produse la cel mai bun raport calitate-pret, Romcarbon se implica continuu in dezvoltarea de noi proiecte si este deschisa catre noi colaborari. In functie de moneda furnizorului, structura achizitiilor de materii prime si materiale este prezentata mai jos:



1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Evolutia vanzarilor in anii 2017-2019 este prezentata in urmatoarul tabel:

Grupa de produse	2017		2018		2019		2019 vs. 2018		
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total			
CP1~Filtre auto si industriale	3,830,438	3%	2,623,159	2%	2,579,380	2%	▼	(43,779)	-2%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2,514,286	2%	1,994,419	1%	2,111,661	2%	▲	117,242	6%
CP3~Polietilena prelucrata	27,326,932	20%	32,556,680	22%	27,058,540	19%	▼	(5,498,140)	17%
CP4~PVC prelucrat	582,367	0%	784,529	1%	916,070	1%	▲	131,541	17%
CP5~Polistiren prelucrat	36,420,305	26%	37,832,816	25%	40,214,038	29%	▲	2,381,222	6%
CP6~Polipropilena prelucrata	37,408,712	27%	38,163,803	26%	36,075,081	26%	▼	(2,088,722)	-5%
CP7~Compounduri	32,045,842	23%	34,431,228	23%	30,961,367	22%	▼	(3,469,861)	10%
Total	140,128,883	100%	148,386,635	100%	139,916,138	100%	▼	(8,470,497)	-6%

Evolutia cifrei de afaceri rezultata din vanzarea produselor finite, in functie de repartizarea ei pe intern/extern este prezentata in tabelul urmatoar.

Vanzari de produse finite	2017		2018		2019	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Intern	90,478,709	64.57%	96,001,772	64.70%	92,908,312	66.40%
Extern	49,650,174	35.43%	52,384,863	35.30%	47,007,826	33.60%
Total	140,128,883	100.00%	148,386,635	100.00%	139,916,138	100.00%

Structura cifrei de afaceri rezultata din vanzarea produselor finite in 2019 in functie de pietele de desfacere externe este prezentata in tabelul urmatoar.

Tara	2018	% in 2018	2019	% in 2019
Bulgaria	12,321,732	23.52%	11,625,599	24.73%
Germania	12,042,150	22.99%	7,353,121	15.64%
Serbia	4,517,145	8.62%	6,007,414	12.78%
Polonia	5,031,717	9.61%	5,185,035	11.03%
Spania	2,482,621	4.74%	2,939,186	6.25%
Italia	2,039,302	3.89%	2,887,636	6.14%
Ungaria	2,795,920	5.34%	2,319,937	4.94%
Franta	1,596,481	3.05%	1,383,285	2.94%
Grecia	1,437,220	2.74%	1,373,322	2.92%
Moldova	920,346	1.76%	1,226,578	2.61%
China	2,025,882	3.87%	855,715	1.82%
Slovacia	1,347,909	2.57%	719,486	1.53%
Elvetia	543,909	1.04%	627,048	1.33%
Croatia	312,269	0.60%	664,917	1.41%
Bosnia si Hertegovina	284,111	0.54%	260,029	0.55%
Cehia	321,988	0.61%	252,954	0.54%
Olanda	699,199	1.33%	236,085	0.50%
Lituania	1,200	0.00%	201,503	0.43%
Macedonia	147,627	0.28%	178,453	0.38%
Ucraina	571,134	1.09%	167,130	0.36%
Irlanda	97,324	0.19%	95,301	0.20%
Austria	95,818	0.18%	92,152	0.20%
Altii	751,860	1.44%	355,939	0.76%
Total	52,384,863	100.00%	47,007,826	100.00%

1) FILTRE AUTO SI INDUSTRIALE

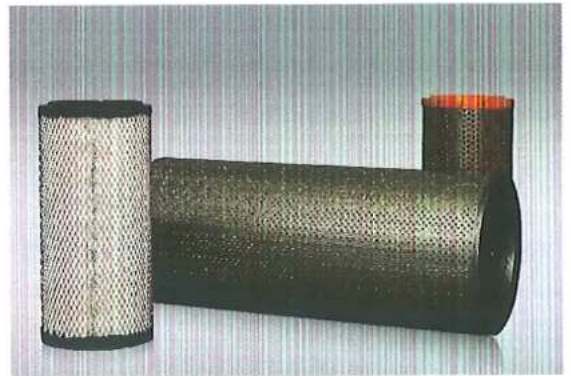
a) Piata de desfacere

Principala piata de desfacere este piata interna in proportie de 99% si piata externa in proportie de 1%. Din totalul vanzarilor acestui centru de profit, 40% reprezinta vanzarile de filtre auto, 26% filtre feroviare si navale, 13% filtre industriale si 14% filtre agricole. Procesul de vanzare a filtrelor se realizeaza atat direct de catre Romcarbon cat si prin intermediul distribuitorilor. Principalele obiective urmarite in procesul de marketing si vanzari sunt mentinerea pietei filtrelor auto prin cresterea vanzarilor prin mari distribuitori interni si externi de piese de schimb auto si diversificarea gamei de filtre auto pentru cele mai vandute autoturisme de pe piata interna, de asemenea cresterea vanzarilor catre marii distribuitori auto prezenti in Romania sub marca proprie a acestora. Pentru 2020 se urmareste cresterea vanzarilor de filtre pentru domeniul feroviar si a filtrelor industriale.

b) Concurenta :

Din punct de vedere al brandului :

- Mari producatori de filtre auto precum MANN, MAHLE, BOSCH au avantajul detinerii unui buget important de marketing dar si departamente puternice de cercetare – dezvoltare, reusind sa ofere gama completa de filtre de aer, ulei si combustibil;
- Brandurile low-cost care invadeaza piata din Europa printr-un singur avantaj competitiv si anume pretul foarte mic.



2) CARBUNE ACTIV SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

a) Piata de desfacere:

ROMCARBON S.A. Buzau este unic producator in Romania de carbune activ si de echipamente individuale si colective de protectie respiratorie

Si in 2019 principala piata de desfacere a fost cea interna. Clientii nostri au fost societati ale industriei farmaceutice si industriei alimentare, firme ce proiecteaza si executa instalatii de filtruventilatie, firme ce au ca domeniu de activitate acoperirile metalice, institutii publice (scoli, primarii,etc...), statii de productie si purificare a biogazului si mai putine firme ale industriei chimice. Vanzarile au fost in crestere fata de 2018: cu 3 % pentru echipamente de protectie si cu 16 % pentru carbune activ. Produsele au fost vandute atat direct utilizatorului final cat si catre firme distribuitoare de echipamente de protectie.

b) Concurenta:

Principalii nostri competitori sunt distribuitorii de produse echivalente fabricate in Germania, Italia si Spania (exemplu: DRAEGER SAFETY Bucuresti – produse Draeger, MONDO INDUSTRY Piatra Neamt – produse Draeger si BLS Group si intr-o mai mica masura DANGER Brasov, RENANIA Tg Mures, 3 M ROMANIA – produse 3 M).



3) POLIETILENA PRELUCRATA

a) Piata de desfacere:

Produsele din polietilena sunt comercializate pe piata interna in proportie de 73% si 27% in piata externa.

Piata produselor din polietilena prezinta un grad ridicat de dispersare a cererii, existand un numar mare de clienti ce ambaleaza produse alimentare sau nealimentare prin termocontractie sau fara termocontractie, nefiind nici pe departe o piata cu un singur client sau a unui grup de clienti care sa dicteze un pret de cumparare. Pretul acestui tip de produse se formeaza in piata, liber, ca urmare a procesului de cerere si oferta.



b) Concurenta:

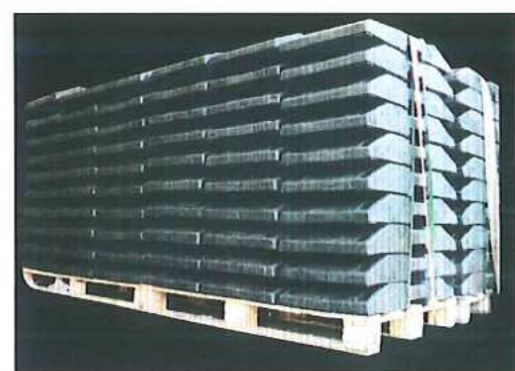
S.C. ROMCARBON S.A. a tinut , in general , pasul cu concurenta prin adaptarea la cerintele clientului, prin practicarea de preturi competitive, termene de plata rezonabile si conditii de livrare rapida.

Se remarca o deplasare a cererii catre piata foliei de uz general din material reciclat si piata sacilor menajeri din material reciclat.



4) PVC PRELUCRAT

In anul 2019, vanzarile de suport PVC material reciclat pentru indicatoare rutiere s-au extins si pe piata externa. In 2019 s-au vandut cu 18% mai multi suporti PVC decat in 2018.



5) POLISTIREN PRELUCRAT

a) Principala piata

➤ Tavite din polistiren expandat (standard si catering)

Conform datelor primite de la Institutul National de Statistica, importul de ambalaje din polistiren reprezinta peste 80% din piata din Romania. Deoarece exista doar 2 producatori interni, INS nu a putut furniza informatii exacte din piata interna pentru realizarea cotei de piata referitoare la aceste produse, avand in vedere regula de confidentialitate, in aceste cazuri.

➤ Placi din polistiren extrudat pentru izolarea pardoselilor.

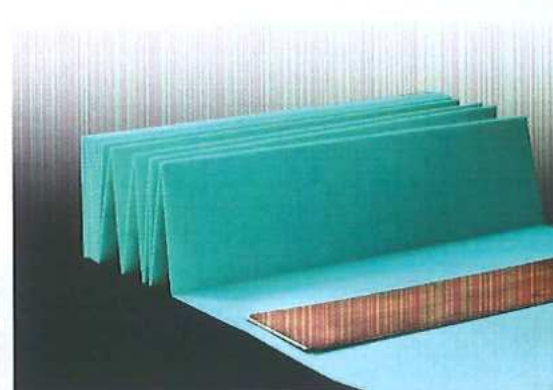
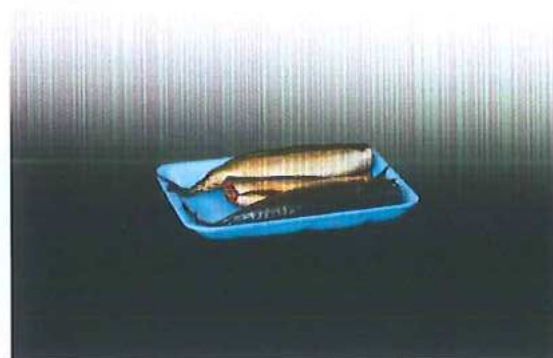
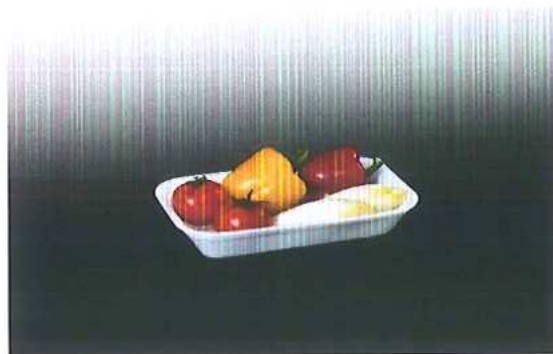
Conform datelor primite de la Institutul National de Statistica privind importurile pentru acest produs, cota de piata Romcarbon se situeaza sub 20%.

Piata principala este cea interna. Desfacerea acestei gamei de produse se realizeaza atat prin intermediul distribuitorilor nationali cat si direct, consumatorilor finali.

Distributia vanzarilor in 2019 a fost de 64% pe piata interna si 36% pe piata externa. Cresterea inregistrata in cifra totala de afaceri este de 6.40%. Ponderea vanzarilor la export inregistreaza o crestere cu 20% fata de anul 2018 in special pe pietele din Bulgaria, Serbia, Croatia, Cehia, Ungaria, si R.Moldova. Principalele piete: Bulgaria, Serbia, Cehia, Ungaria, Croatia, Israel.

b) Concurenta:

Principalii concurenti pentru ambalajele din polistiren sunt: producatorii locali British Foam Grup si Euroconf Impex SRL Belcesti- Iasi , acesta din urma intr-o pondere mai mica si producatorii europeni Linpac, Sirapgema, Coopbox Pentru placi, principalii concurenti sunt producatori din Polonia (DECORA, VTM) si Germania (SELITAC). De pe piata din Rusia au inceput sa apara produse foarte ieftine care se vand in Bulgaria si Rep Moldova fabricate de Decoplast Rusia



6) PRELUCRATE POLIPROPILENA

a) Principala piata

Piata de profil este reprezentata de piata ambalajelor din plastic. In general, putem spune ca s-a mentinut in piata o cerere ridicata pentru produsele din polipropilena, fapt care a condus, la fel ca si in anii anteriori, la acoperirea de productie. In anul 2019, structura vanzarilor din punctul de vedere al pietei geografice a fost putin diferita fata de cea din anul precedent: 70% pe piata interna si 30 % pe piata externa. Vanzarile pe piata interna au crescut ca urmare a cresterii cantitatilor livrate catre clientii care activeaza in sectorul magazinelor de bricolaj.

a.1) Piata interna

Activitatea de vanzare se desfasoara atat prin intermediul distribuitorilor, cat si si direct catre societati care activeaza in industria de morarit si panificatie, in industria chimica, in industria zaharului, in industria de prelucrare a sarii ori a producerii de hrana pentru animale ori in sectorul de bricolaj.



Deoarece piata interna este o piata care tine cont nu numai de preturile oferite, ci si de calitatea produselor si a serviciilor, incercam sa acordam tot suportul clientilor nostri si sa venim in intampinarea cerintelor acestora oferind solutii de ambalare potrivite pentru produsele lor.

a.2) Piata externa

Nu avem date care sa ne ajute sa determinam cota pe piata externa, dar ne propunem sa marim ponderea pe aceasta piata a vanzarilor de ambalaje din polipropilena cu valoare adaugata mare.

Pe piata externa clientii nostri sunt in principal mari distribuitori din Polonia, Grecia, Olanda, Spania, Franta, Serbia, Ungaria, Germania, Letonia, Croatia etc

b) Concurenta:

Pe piata interna a ambalajelor din polipropilena ne intalnim cu alti 2 producatori mari, Romtextil SA si Luna Plast SRL, si cu mai multi importatori de saci mici din polipropilena de pe piata asiatica. Pe cea externa, concurenta este determinata, in afara intrarilor de cantitati ridicate de ambalaje din Asia, de producatori din vecinatatea imediata, cum sunt cei din Bulgaria.

Dependente majore. Nu exista clienti semnificativi care, prin prisma cifrei de afaceri derulata cu acestia, sa reprezinte un factor de risc pentru societate.

7) COMPOUNDURI

a) Principala piata

Divizia de Compounduri Mase Plastice este cea mai noua investitie a ROMCARBON S.A. si vine sa completeze indelungata sa experienta in domeniul procesarii maselor plastice incepand activitatea in August 2012.

Prin adaugarea si amestecarea diferitelor tipuri de aditivi si umpluturi in polimeri se obtin proprietati mecanice imbunatatite, rezistenta la radiatii UV, rezistenta la flacara, rezistenta la soc etc.

Centrul este echipat cu tehnologie moderna de ultima generatie achizitionata de la diversi furnizori, lideri mondiali in domeniul echipamentelor de extrudare si al echipamentelor de laborator. Capacitatea curenta de productie a fabricii de compounduri este de aproximativ 30000 tone/an. Capacitatea de productie va creste incepand cu Q3 2020 odata cu inceperea activitatii a noii linii de sortare fractii polimerice.

Gama de produse este compusa din 2 mari categorii:

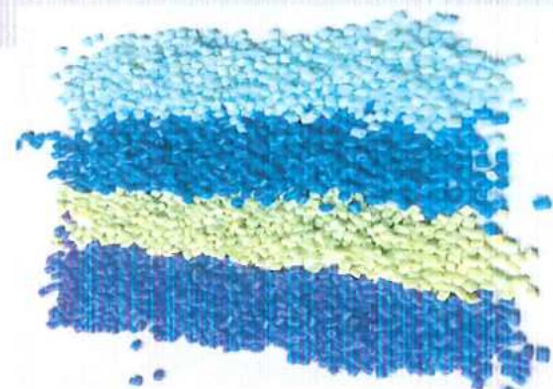
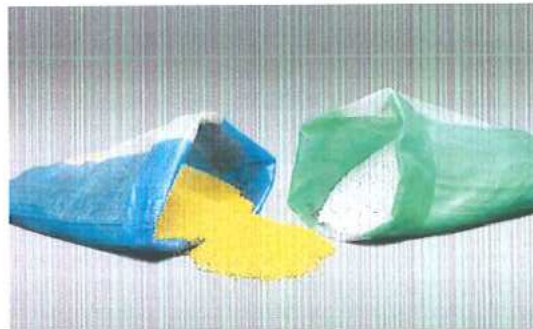
➤ Compounduri mase plastice din polimeri virgini;

(8% din total vanzari CP7-Compounduri)

In acest moment produsele asimilate in productie sunt pe baza de:

- Polipropilena (PP ranfosata cu carbonat de calciu in diverse proportii si culori, PP ranfosata cu talc in diverse proportii si culori, PP ranfosata cu fibra de sticla)
- Poliamida ranfosata cu carbonat de calciu;
- ABS cu adaos de masterbatch in diverse culori

Clientii nostri sunt procesatori de mase plastice, care produc articole pentru diverse aplicatii din industria automotiva, industria electrica si electrocasnica, mobila, constructii, tevi, ambalaje, etc.



➤ **Compounduri si regranulate din polimeri reciclati**
(92% din total vanzari CP7-Compounduri)

Polimerii reciclati reprezinta o alternativa de reducere a costurilor cu materiile prime virgine. In functie de puritatea materialului, Romcarbon prin tehnologia instalata are posibilitatea sa furnizeze clientilor sai atat regranulate cu continut exclusiv de polimeri reciclati, combinatii in diverse proportii de polimeri virgini cu polimeri reciclati, cat si sa furnizeze produse optimizate din combinatia polimerilor reciclati cu diverse materiale ranforsate (carbonat de calciu, talc, fibra de sticla, etc).

Potentialul acestui segment de piata este determinat de prezenta Renault in Romania si implicit a subcontractorilor acestuia care ii furnizeaza diverse piese injectate din plastic, existand o tendinta in crestere pentru utilizare de plastic reciclat (in special polipropilena) la anumite piese ale autovehiculelor.

In acest moment produsele asimilate din aceasta categorie a reciclatelor sunt:

- Regranulat de Polipropilena in diverse culori;
- Compound reciclat de Polipropilena pentru industrii tehnice;
- Regranulat de Polistiren in diverse culori;
- Regranulat de ABS (Acrilo-Butadien-Stiren) in diverse culori;
- Regranulat de Polietilena de inalta si joasa densitate in diverse culori;
- Regranulat de Polietilena lineara de joasa densitate;
- Regranulat de policarbonat.

Cifra de afaceri in anul 2019 a scazut cu 9.6% comparativ cu anul 2018. Scaderea vanzarilor s-a datorat in principal conditiilor de pe piata externa, polimerii virgini inregistrand o scadere importanta a pretului, la nivel mondial, situatie care a fost transpusa si in piata polimerilor reciclati unde cererea a scazut, unii procesatori preferand sa utilizeze materie prima virgina.

Distributia vanzarilor in anul 2019 a fost de 59% pe piata interna si 41% pe piata externa.

Piata externa este reprezentata de clienti din Bulgaria, Ungaria, Germania, Italia, Spania, Croatia, Cehia, Polonia, R. Moldova, Serbia, China. Cererea de materie prima reciclata estimam a creste odata cu noile reglementari ale CE de crestere a cantitatilor de plastic reciclat in spatiul UE cu 10,000,000 tone, obiectivul de realizare fiind anul 2025.

c) Concurenta:

Competitia compoundurilor virgine este reprezentata de companii mari din industria petrochimiei.

➤ Piata interna - reciclate

Principalii competitori interni sunt Ecofriend Recycling, Crilelmar, Calex, Remat, Total Recycling, Italplast Group

➤ Piata externa - reciclate

Cei mai importanti competitori externi sunt Ecoinvest (Bulgaria), PMB (Bulgaria), Sky Plastic (Austria), Atus Recycling (Polonia), Rego Plast (Ungaria), Pokas Recycling (Grecia), Megaport (Bulgaria), Galoo Plastics (Belgia), Synova (Franta).



1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul angajatilor SC Romcarbon SA la 31.12.2019 era de 940, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

Numar personal , total, din care:	940	%
• studii superioare*	103	11%
• scoala postliceala	12	1%
• scoala tehnica maistri	10	1%
• studii medii	407	43%
• scoala profesionala	222	24%
• 9 – 11 clase/scoala ucenici	108	11%
• calificare la locul de munca	0	0%
• scoala generala	78	8%

*Din totalul persoanelor cu studii superioare 59 de salariati sunt incadrati pe functii care necesita studii superioare.

Raporturile dintre manageri si angajati sunt raporturi de subordonare conform organigramei societatii, fiselor de post si contractului individual de munca.

Fiecare angajat este subordonat sefului ierarhic direct. Sefii raspund de legalitatea si temeinicia dispozitiilor date, precum si de consecintele acestor dispozitii.

Nu au exista elemente conflictuale in raporturile dintre manageri si angajati.
Salariatii nu sunt organizati intr-o structura sindicala.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

S.C. ROMCARBON S.A. detine autorizatia de mediu pe noile coduri CAEN in conformitate cu noua Clasificare a activitatilor din economia nationala, Editie revizuita, CAEN REV 2, conform Ordinului INS 337/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 293 / 03.05.2007.

S.C. ROMCARBON S.A. respecta legislatia privind protectia mediului inconjurator, nefiind implicata in litigii cu privire la incalcarea legislatiei in domeniu. Periodic este evaluata conformarea cu cerintele legale, de reglementare si alte cerinte la care organizatia subscrie.

S.C. ROMCARBON S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate – mediu- sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001 :2008 ; ISO 14001 : 2005 ; OHSAS 18001 :2007, aplicabila pentru proiectarea si fabricatia de echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii – certificat de SRAC.

Activitatea de evaluare / reevaluare a aspectelor de mediu este documentata in procedura interna- PS-03-Aspecte de mediu. Aceasta procedura documenteaza procesul prin care organizatia determina aspectele de mediu ale activitatilor si produselor sale pe care le poate controla si cele pe care le poate influenta, precum si impacturile asupra mediului asociate acestora, din perspectiva ciclului de viata.

La determinarea aspectelor de mediu se iau in considerare: emisiile in aer, scurgerile in apa, curgerile pe sol, utilizarea materiilor prime sau a resurselor naturale, utilizarea energiei, energia emisa (caldura, radiatiile, vibratiile(zgomotul), lumina), generarea de deseuri, utilizarea spatiului.

Se acorda atentie etapelor ciclului de viata care pot fi controlate sau influentate de organizatie.

Lista aspectelor semnificative de mediu se actualizeaza anual sau ori de cate ori apar modificari la nivelul organizatiei, in legislatia aplicabila sau in alte cerinte la care organizatia subscrie.

Pe baza aspectelor semnificative de mediu, managementul de varf impreuna cu Responsabilul de mediu si cu departamentul MCM (Managementul Calitatii si al Mediului) stabileste obiectivele strategice (Nivel 1) si obiectivele operationale tactice (Nivel 2) documentate in *Programul de management*.

Obiectivele se stabilesc in conformitate cu Politica referitoare la calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala, cu angajamentele de prevenire a poluarii, cu obligatiile de conformare si de imbunatatire.

Schimbarile si dezvoltarea de noi activitati sau produse pot invalida aspecte identificate anterior sau cer adaugarea de noi aspecte in lista, in aceste cazuri se face reanalizarea si actualizarea aspectelor de mediu. Exemple de astfel de schimbari:

- Schimbarea domeniului de aplicare al SMI;
- Dezvoltarea de noi produse/servicii;
- Schimbari ale proceselor / tehnologiei / introducerea de noi procese;
- Extindere sau reducere semnificativa a capacitatii;
- Extindere sau mutare a unei activitati;
- Schimbari ale obligatiilor de conformare referitoare la aspectele de mediu;

- Situatii de urgenta produse;

S-au reevaluat aspectele de mediu la inceputul anului 2019 si s-a constatat ca societatea s-ar putea confrunta cu aspecte de mediu semnificative numai in conditii anormale si situatii de urgenta.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare.

Activitatea de cercetare -dezvoltare desfasurata de catre Departamentul Tehnic-Investitii in colaborare cu departamentele interne implicate si cu furnizorii de servicii agreeati, include:

- certificarea produselor reglementate in conformitate cu legislatia nationala si europeana :

In anul 2019 au fost prelungite certificari in cadrul Atelierului Filtre si Materiale de Protectie pentru filtre de ulei, filtre combustibil, filtre auto, filtre multigaz;

- recertificarea ambalajelor fabricate de polipropilena, polietilena si polistiren in ceea ce priveste compatibilitatea cu alimentele, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
- obtinerea anuala a Certificatului de Sanatate pentru ambalajele din polistiren expandat necesar pentru exportul in tarile necomunitare ;
- dezvoltarea produselor si tehnologiilor noi in paralel cu dezvoltarea celor existente;
- achizitia de echipamente tehnologice noi in vederea cresterii productivitatii muncii si calitatii produselor;
- actualizarea documentatiei tehnice, tehnologice si de control la produsele din sectorul de polistiren expandat si reciclare materiale plastice.

Costurile aferente activitatii de cercetare -dezvoltare in anul 2019 au fost de 970,906 lei, iar pentru anul 2020 au fost estimate la un nivel de 1,040,996 lei.

1.1.8 Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.

SC ROMCARBON SA a implementat managementul riscului in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 31010-Managementul riscurilor, cuprinzand tehnici de evaluare prin care s-au identificat si analizat riscurile la nivelul tuturor compartimentelor functionale din cadrul organizatiei. S-au elaborat Registrele riscurilor pentru fiecare compartiment functional, Registrul riscurilor la nivelul organizatiei si Planul de actiuni de tratare a riscurilor.

Riscul de piata

In anul 2019 societatea a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri totala cu 7% ajungand la 185,722,304 lei (2018 :200,716,405 lei). Vanzarile de produse finite au scazut cu 6%, cea mai mare crestere a inregistrat-o sectorul CP5 – Polistiren expandat cu 2,381,222 lei (6%), iar scaderi importante au fost inregistrate de sectoarele CP3- Polietilena -5,498,140 lei(-17%) si CP7-Compounduri -3,469,861 lei (-10%).

Piata principala de desfacere a produselor Romcarbon S.A. este piata locala, cifra de afaceri aferente activitatii principale (Venituri din vanzarea de produse finite) obtinuta in Romania a avut o pondere de 66% in anul 2019(64% in anul 2018). Portofoliul de clienti aferent activitatii de productie a societatii este diversificat, neexistand o dependenta de anumiti clienti. Totusi, pe activitatea de vanzarea de marfuri S.C Romcarbon SA are doi clienti (Kasakrom Chemicals SRL si LivingJumbo Industry SA) cu care in anul 2019 a avut o Cifra de Afaceri reprezentand 6% respectiv 13% din total Cifra de Afaceri. Vanzarile catre LivingJumbo Industry SA in anul 2019 au cuprins si vanzari de produse finite si inchirieri de spatii de productie precum si venituri din alte activitati, acestea reprezentand 5% din Cifra de Afaceri.

Ca element de noutate, cu influenta in activitatea societatii, in 2019 a fost adoptata DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI PRIVIND REDUCEREA IMPACTULUI ANUMITOR PRODUSE DIN PLASTIC ASUPRA MEDIULUI.

Conform definitiei din directiva, interzicerea se va aplica subgrupeii de produse - caserole catering, produse in Centru de Profit nr.5 (produse din polistiren expandat). Acestea sunt livrate si revandute/utilizate de clientii nostri in scopurile enumerate in textul Directivei. In anul 2019, caserolele de catering detin o pondere de 34% in vanzarile CP5, impartita in functie de piata de desfacere, astfel: piata interna si UE- 88%; piata non-UE – 12%.

Ca masuri avute in vedere pentru inlocuirea segmentului de piata ce va fi pierdut le reprezinta cresterea vanzarilor de caserole de catering pe piete non-UE si cresterea vanzarilor altor grupe de produse unde exista posibilitati de crestere : tavite standard si placi din XPS.

Expunerea valutara a SC Romcarbon SA este generata in principal de creditele contractate in euro pentru finantarea activitatii de productie si pentru investitii, la 31.12.2019 soldul creditelor angajate fiind de 10,565,352 euro (10,454,410 euro la 31.12.2018).

In anul 2019 rezultatul financiar din diferente de curs valutar inregistrata ca urmare a deprecierei monedei nationale a fost de -1,061,793 lei (+ 88,767 lei in 2018).

Riscul valutar

Fluxul de numerar al incasarilor si platilor in valuta, in anul 2019, se prezinta astfel:

Element	EURO	USD	GBP
Incasari de la clienti externi	9,557,358	245,486	0
Angajari linii credite	941,674	0	0
Alte incasari in valuta	26,566	0	0
Plati catre furnizori externi de materii prime si utilaje	-8,727,436	-221,630	0
Rambursari credite, rate, dobanzi, comisioane bancare	-1,063,065	0	0
Alte plati in valuta	-63,445	-17,967	-48
Flux de numerar net	671,653	5,889	-48

Riscul de lichiditate

Lichiditatea curenta a SC Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente) a inregistrat o usoara scadere in 2019,1.10 fata da 1.20 in anul 2018.

Riscul fluxurilor de numerar

SC Romcarbon SA nu este expusa la un risc mare din punct de vedere al fluxurilor de numerar, existand un management al cash-ului foarte riguros, prin previzionarea intrarilor si iesirilor de numerar pe o perioada de trei luni si urmarirea zilnica a realizarii acestei proiectii, surplusul de numerar fiind plasat in depozite la termen, urmarindu-se obtinerea celei mai bune rate a dobanzii de pe piata. In ceea ce priveste creditele pentru finantarea activitatii de productie, acestea sunt contractate pe o perioada de 12 luni cu posibilitatea prelungirii la scadenta pe o perioada similara, si in acest sens nu sunt anticipate iesiri mari de lichiditati in cursul exercitiului financiar 2020.

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

a) *Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului anterior.*

Pentru anul 2020, societatea a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli realizarea urmatoarelor indicatori economico-financiari:

-O cifra de afaceri totala de **214,587,796 lei**(in crestere cu 16% fata de anul 2019) din care cifra de afaceri aferenta activitatii de baza este bugetata la nivelul de 161,086,298 lei, in crestere cu 15% fata de anul 2019.

-obtinerea unui profit brut de **3,068,443 lei**;

b) *Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.*

Principalele intrari de mijloace fixe sunt prezentate la punctul 1.1.d.

c) *Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.*

Nu s-au inregistrat evenimente majore care sa influenteze veniturile din activitatea de baza.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1. S.C. Romcarbon S.A. Buzau detine in proprietate:

- teren si constructii industriale si civile situate in municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr. 132, in suprafata totala de 151,453 mp din care suprafata construita de 62,493.83 mp ;
- teren si constructii industriale si civile situate in strada Transilvaniei nr. 132-baza sportiva-in suprafata totala de 22,830 mp din care suprafata construita 1,053 mp.
- teren si spatiu comercial situate in municipiul Buzau, strada Unirii, in suprafata teren de 287 mp.
- teren si constructii industriale situate in intravilanul municipiului Buzau, Zona B captare apa - suprafata totala de 115,665 mp , din care suprafata construita de 305 mp;
- teren situat in intravilanul municipiului Buzau, zona Buzau Nord in suprafata totala de 11,525 mp;
- teren si constructii industriale situate in Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 29 in suprafata totala de 17,196.5 mp, din care suprafata construita de 2,590 mp;
- teren situat in intravilanul localitatii Stefanestii de Jos – suprafata totala de 12,774 mp, din care suprafata construita de 1,019.30 mp;

Principalele capacitati de productie :

I.)BUZAU

I.1.) Principalele cladiri utilizate pentru productie, servicii si depozitare :

- Hala stante filtre carcase in suprafata de 2,497 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida pe fundatie de beton armat ;
- Hala filtre banda – suprafata de 1,793 mp constructie din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;
- Hala materiale de protectie – suprafata de 1,405 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricati din beton armat, zidarie din caramida si sticla acoperis din beton armat;
- Hala carbune activ 1 - in suprafata de 639 mp construita in fundatie din beton armat, pereti din caramida, acoperis din beton armat;
- Hala carbune activ 2 – suprafata de 1,803 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricati din beton armat, zidarie din caramida pe fundatie de beton armat ;
- Hala polietilena polipropilena - in suprafata de 11,506 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si pe fundatie de beton armat, planseu beton armat;
- Hala productie+extindere si modernizare fonduri UE (Hala Compounduri) – suprafata totala de 4,106 mp, din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat , din care extinderea de 1806 mp - hala cu fundatie de tip pahar , stalpi metalici si structura metalica ; pereti din panouri tristrat de 6 cm, tamplarie aluminiu si geam termopan si acoperis din panouri tristrat de 8 cm , pardoseala executata din beton si armatura plasa sudata cu ochiuri de 100*100*8 mm, elicopterizata si tratata cu quart rezistenta la uzura si praf; accesul in hale se face prin 6 usi industriale sectionale cu actionare electrica; instalatiile aferente au fost refacute in totalitate;
- Hala productie - suprafata totala de 873 mp, construita in fundatie din beton armat, structura din stalpi din beton, tamplarie aluminiu si geam termopan, pereti si planseu din panouri;
- Hala polistiren expandat + Depozit - in suprafata de 4,367 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, pereti din zidarie de caramida, panouri tristrat si sticla, acoperis din planseu beton armat si panouri tristrat;
- Hala moara si depozit PSE in suprafata de 577 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, acoperis din beton armat;

- Hala cablare 1 –suprafata de 415 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu din beton armat ;
- Laborator – suprafata de 642 mp, construit pe fundatie de beton, zidarie din caramida, acoperis din tabla ;
- Hala compresoare , in suprafata de 396 mp, construita pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu beton armat, din care 276.5 mp inchiriat ;
- Depozit filtre – suprafata de 1,144 mp, construit pe fundatie de beton armat, pereti din beton armat, acoperis din elemente prefabricate ;
- Pavilion administrativ – suprafata de 361 mp, construit pe fundatie din beton armat, zidarie din caramida, acoperis planseu beton armat;
- Hala – suprafata de 1,653 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;

I.2.) Cladiri inchiriate :

- Hala in suprafata de 717 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton armat;
- Hala – suprafata de 3,035 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;
- Hala – suprafata de 2,718 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat; .
- Hala cablare 2 –suprafata de 479 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu din tabla cutata ;
- Hala atelier matrerie – suprafata de 655 mp, constructie din caramida, planseu din beton ;
- Hala in suprafata de 1,034 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida, acoperis din elemente prefabricate de beton armat;
- Hala – suprafata de 1,693 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;
- Hala depozitare – suprafata de 456 mp, constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi metalici, pereti si planseu din panouri;
- Hala depozitare – suprafata de 743 mp, constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi metalici, pereti si planseu din panouri;



II.) PUNCT DE LUCRU IASI

ACTIV 18

- pavilion fibra 1 corp A - suprafata de 675 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 19

- pavilion fibra 1 corp B - suprafata de 1,076 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 20

- hala SRA - suprafata de 280.89 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;
- Cladire C1-(cantina)-suprafata de 1312 mp – constructie pe fundatie de beton armat, structura de rezistenta din beton armat, zidarie din caramida, acoperis tip terasa necirculabila ;

La Punctul de Lucru Iasi, SC Romcarbon SA nu desfasoara activitatii de productie, dar o parte din aceste cladiri si constructii au fost reamenajate in vederea inchirierii.

III.) PUNCT DE LUCRU STEFANESTII DE JOS

- hala depozitare - suprafata de 263 mp, fundatie de tip pahar –stilpi metalici, pereti si acoperis din panouri tristrat;
- hala tip sopron - suprafata de 753 mp, fundatie de tip pahar –stilpi si structura metalica, acoperis din tabla cutata;

2.2 O parte a capacitatilor de productie au vechime mare si un grad de uzura cuprins intre 15 -50 %.

Printre acestea se numara instalatia de obtinere a carbunelui activ, o parte din instalatiile : de obtinere a filtrelor, a materialelor de protectie, a prelucratelor din polietilena si polipropilena

2.3 S.C. Romcarbon S.A. Buzau detine titlul de proprietate asupra tuturor activelor corporale.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1 Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti S.A., Sectiunea Titluri de Capital, **Categoria Standard.**

In scopul asigurarii transparentei pe piata de capital precum si a unei informari permanente atat a actionarilor cat si a potentialilor investitori, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.11.2007, actionarii au decis admiterea la tranzactionare a societatii pe Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea Titluri de Capital, Categoria a II-a. In cadrul sedintei din data de 11.03.2008, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, prin decizia nr. 469/11.03.2008, aprobarea Prospectului intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. a actiunilor emise de catre S.C. ROMCARBON S.A.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.

3.2 Valoarea totala a dividendelor cuvenite in ultimele 3 exercitii financiare :

2017 - 2,007,327.93 lei

2018 - 1,056,488.38 lei

2019 - Conform aprobarea AGOA din 29/30.04.2020

3.3 Societatea nu a intreprins activitati de achizitionare a propriilor actiuni.

3.4 In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

Nu este cazul.

3.5 S.C. Romcarbon S.A. nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in anul 2019.

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1. Administratorii societatii:

a) Componenta Consiliului de Administratie in anul 2019:

Huang Liang Neng –Presedintele Consiliului de Administratie incepand cu data de 26.04.2018, pentru un mandat care expira la data de 04.02.2020, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 26.04.2018, 49 ani;

Simionescu Dan – Vicepresedinte C.A. incepand cu data de 21.01.2016, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2020, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 21.01.2016, 69 ani;

Wang Yi Hao –Membru C.A. incepand cu data de 21.01.2016, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2020, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 21.01.2016, 34 ani;

Incepand cu 04.02.2020 componenta Consiliului de Administratie e:

Huang Liang Neng –Presedintele Consiliului de Administratie, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 23.01.2020 pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2024, 49 ani;

Wang Yi Hao – Vicepresedinte C.A. numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 23.01.2020 pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2024, 35 ani;

Toderita Stefan Alexandru –Membru C.A. numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 23.01.2020 pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2024, 25 ani;

b) nu este cazul.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al SC Romcarbon SA, la data de referinta 31.12.2019:

Huang Liang Neng- 0 actiuni

Wang Yi Hao - 0 actiuni

Simionescu Dan -493,328 actiuni

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale la data de 31.12.2019:

d.1. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea, la data de **31.12.2019**, in mod direct, participatii de minim 25% :

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,261,120	100.0000%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138		110,138	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	200	15,112	100.0000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA*	1,400	4,032	5,644,800	5,636,736	1,398	6,477,632
GRINFILD LLC UCRAINA					2,687,755	62.6200%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	10,934	100,000	33.3354%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				1,200	400	33.3333%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	36,670	586,625	25.3596%

d.2. Persoane juridice care detin in cadrul S.C. ROMCARBON S.A. participatii directe de minim 25% : - S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.- 32.8540%.

4.2. Membrii conducerii executive:

In anul 2019 conducerea societatii a fost exercitata de urmatoarele persoane:

a.1) Perioada determinata (contract de mandat):

Andrei Radu- Director General (01.09.2017- 31.08.2021)

Manaila Carmen – Director Operatiuni (01.10.2017- 31.08.2021)

a.2) Perioada nedeterminata:

Dobrota Cristinel - Director Dezvoltare incepand cu data 08.01.2019

Cretu Victor- Director Operatiuni Sector Polipropilena incepand cu data de 01.10.2017

Pindaru Marina Alina - Director Operatiuni Sector Polietilena incepand cu data de 01.10.2017

Voicheci Neli - Director Operatiuni Sector Compounds incepand cu data de 01.10.2017

Ungureanu Ion - Director Operatiuni Sector PSE incepand cu data de 01.10.2017

Titi Mihai - Director Tehnic incepand cu data de 21.01.2019

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

Duracu Gheorghe - Director Calitate incepand cu data de 05.01.2004

Incepand cu 17.02.2020 conducerea societatii e exercitata de urmatoarele persoane:

a.1) Perioada determinata (contract de mandat):

Huang Liang Neng- Director General (17.02.2020- 17.02.2024)

a.2) Perioada nedeterminata:

Manaila Carmen – Director General Adjunct Administrativ incepand cu data de 17.02.2020

Dobrota Cristinel – Director General Adjunct Dezvoltare incepand cu data de 17.02.2020

Cretu Victor- Manager Centru de Profit nr.6 – Prelucrate Polipropilena incepand cu data de 17.02.2020

Pindaru Marina Alina - Manager Centru de Profit nr.3 – Prelucrate Polietilena incepand cu data de 17.02.2020

Ungureanu Ion - Manager Centru de Profit nr.5 – Prelucrate PSE incepand cu data de 17.02.2020

Constantinescu Gabriel - Manager Centre de Profit nr.1 si 2 – Filtre auto si industriale si Echipamente Individuale de Protectie incepand cu data de 17.02.2020

Titi Mihai - Director Tehnic incepand cu data de 21.01.2019

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

b) Nu este cazul.

c) Nu este cazul.

4.3. Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati membrii conducerii societatii (administratorii) sau membrii conducerii executive, respectiv persoanele enumerate la pct.4.1si 4.2.

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Sunt anexate:

-Situatiile financiare neconsolidate pentru anul incheiat la 31.12.2019 intocmite in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, OMFP nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare, O.M.F.P. nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara - standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.Societatea va emite pentru exercitiul financiar 2019 si situatii financiare consolidate in conformitate cu Standardele de Raportare Finaciara ("IFRS"). (cuprinzand: Raportul auditorului independent- Deloitte Audit SRL -; Situatia Veniturilor si Cheltuielilor, Situatia Rezultatului Global; Situatia Pozitiei Financiare; Situatia Modificarilor in Capitalul Propriu; Situatia Fluxurilor de Numerar; Note la Situatiile Financiare; Raportul Administratorilor Atasat Situatiilor Financiare;

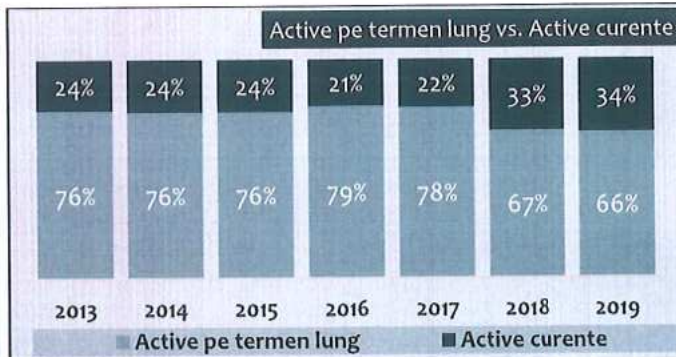
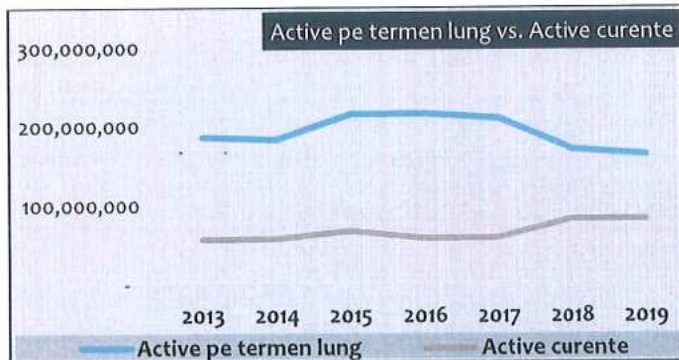
-Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2020 prin care au fost aprobate Situatiile financiare ale anului 2019;

-Declaratia conducerii societatii referitoare la conformitatea situatiilor financiar-contabile.

5.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

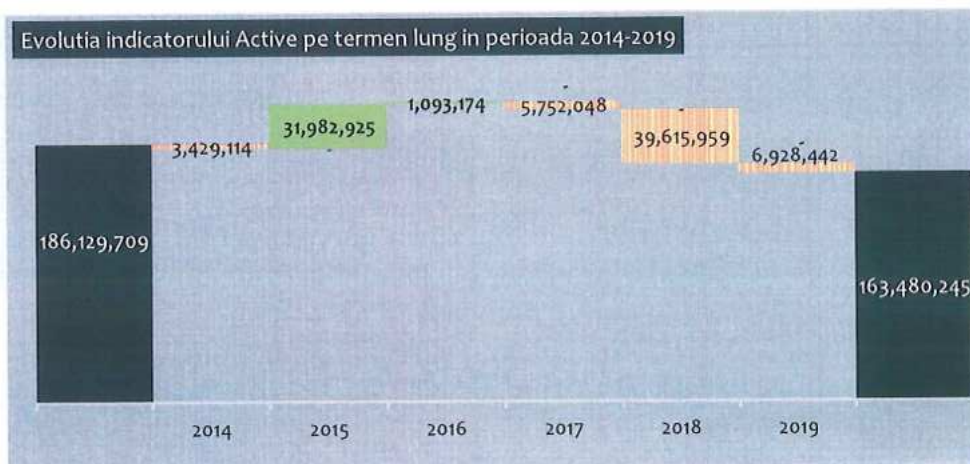
Indicator	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2019 vs. 31.12.2018	
Imobilizari corporale	137,757,935	130,049,723	122,648,084	-7,401,639	▼ -5.69%
Investitii imobiliare	49,859,449	18,033,515	13,432,444	-4,601,071	▼ -25.51%
Imobilizari necorporale	160,081	78,269	314,136	235,868	▲ 301.36%
Active financiare	22,247,181	22,247,181	27,085,581	4,838,400	▲ 21.75%
Total active pe termen lung	210,024,646	170,408,688	163,480,245	-6,928,443	▼ -4.07%
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	16,000,390	4,367,166	-11,633,224	▼ -72.71%
Stocuri	23,824,914	20,695,918	25,346,355	4,650,437	▲ 22.47%
Creante comerciale si alte creante	32,493,266	35,722,416	45,865,813	10,143,397	▲ 28.40%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	0	6,174,452	335,912	-5,838,540	▼ -94.56%
Alte active	820,245	1,007,913	1,249,969	242,057	▲ 24.02%
Numerar si echivalente de numerar	2,529,017	3,331,011	5,549,445	2,218,435	▲ 66.60%
Total active curente	59,667,443	82,932,100	82,714,660	-217,440	▼ -0.26%
Total activ	269,692,089	253,340,788	246,194,905	-7,145,884	▼ -2.82%
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	0	— 0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0	— 0.00%
Rezerve	53,222,860	58,492,792	58,845,305	352,513	▲ 0.60%
Rezultat reportat	51,304,266	50,103,010	49,614,454	-488,556	▼ -0.98%
Total capitaluri	133,121,619	137,190,295	137,054,252	-136,043	▼ -0.10%
Imprumuturi TL	32,911,592	22,666,822	12,705,852	-9,960,970	▼ -43.95%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0	0	0	—
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	8,902,075	8,368,626	-533,449	▼ -5.99%
Venituri in avans TL	17,676,474	15,413,305	13,138,559	-2,274,746	▼ -14.76%
Total datorii pe termen lung	61,346,461	46,982,202	34,213,037	-12,769,165	▼ -27.18%
Datorii comerciale	28,571,443	24,537,065	23,643,049	-894,017	▼ -3.64%
Sume de platit de natura financiara catre parti afiliate	0	0	0	0	—
Imprumuturi TS	41,726,661	39,935,674	46,071,939	6,136,265	▲ 15.37%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	86,797	0	0	0	—
Venituri in avans TS	2,305,250	2,265,476	2,345,590	80,114	▲ 3.54%
Alte datorii	2,533,859	2,430,076	2,867,038	436,962	▲ 17.98%
Total datorii curente	75,224,010	69,168,292	74,927,616	5,759,324	▲ 8.33%
Total datorii	136,570,470	116,150,493	109,140,653	-7,009,841	▼ -6.04%
Total capitaluri si datorii	269,692,089	253,340,788	246,194,905	-7,145,884	▼ -2.82%

ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In anul 2019 **actiunile pe termen lung** detin 66.40% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 6,928,442 lei, respectiv de 4.07% fata de inceputul anului.



Active pe termen lung	31.12.2019	% in total ATL	% in total Activ	31.12.19 vs. 31.12.18
Imobilizari corporale	122,648,084	75.02%	49.82%	-5.69%
Investitii imobiliare	13,432,444	8.22%	5.46%	-25.51%
Imobilizari necorporale	314,136	0.19%	0.13%	301.36%
Active financiare	27,085,581	16.57%	11.00%	21.75%
Total active pe termen lung	163,480,245	100.00%	66.40%	-4.07%

Intrările de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobiliarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

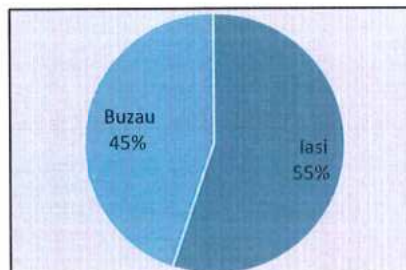
• Constructii (inclusiv amenajari si modernizari)	:	527,586 lei
• Utilaje si instalatii de lucru	:	808,733 lei
• Mobilier si aparatura birotica	:	72,680 lei

Intrările de mijloace fixe in anul 2019 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 661,416 lei; CP5- PSE: 40,100 lei; Administrativ si alte sectoare: 707,483 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2019 la pret de inregistrare au fost de 1,018,537 lei, reprezentand vanzari : 971,043 lei si casari 47,494 lei.

Investitiile imobiliare (teren si constructii) au urmatoarea repartizare geografica:

Investitii imobiliare	Total
Iasi	7,430,161
Buzau	6,002,283
Total	13,432,444



La data de 31 decembrie 2019, Societatea a realizat evaluarea investițiilor imobiliare deținute la finele exercitiului financiar, rezultând o scădere de valoare netă de 429,524 lei care a fost înregistrată în rezultatul exercitiului 2019.

Activele financiare dețin o pondere de 11% în total active, și de 16.57% în total active pe termen lung. La 31.12.2019, S.C. ROMCARBON S.A. deține acțiuni la alte companii în valoare de 30,449,725 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Capital social deținut (lei)	Nr.de actiuni deținute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de deținere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.00%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	100.00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	2,000	200	15,112	100.00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	1,980	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA*	1,400	4,032	5,644,800	5,636,736	1,398	6,477,632	99.8571%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.62%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.34%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)					0	400	33.33%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	366,700	36,670	586,625	25.36%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,993				0	203,963	1.95%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	3,980	398	5,000	3.79%
TOTAL						30,449,725	

*In data 01.06.2019, SC Romcarbon SA a participat la majorarea capitalului social al Livingjumbo Industry SA cu suma de 4,834,400 lei (1,200 actiuni * 4,032 lei/actiune) prin conversia in actiuni a imprumutului acordat si partial a dobanzii aferente astfel:

- 4,740,000 lei (1,000,000 euro * 4.74 lei/euro) reprezentand imprumutul acordat;
- 94,800 lei (20,759.49 euro * 4.74 lei/euro) reprezentand dobanda aferenta imprumutului.

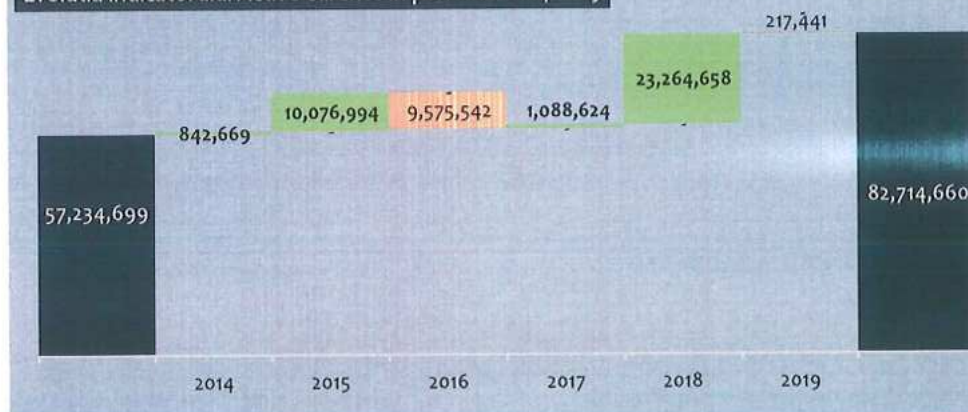
Ajustarile privind pierderea de valoare a investițiilor financiare sunt prezentate în tabelul următor:

Societate	Cota de deținere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	2,687,755
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
Total		3,364,144

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 33.60% din activele totale inregistrand o scadere de 217,440 lei, respectiv de 0.26% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2014-2019



Active curente	31.12.2019	% in total AC	% in Total Active	31.12.19 vs. 31.12.18
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii ^{2 3 4 5 6}	4,367,166	5.28%	1.77%	-72.71%
Stocuri	25,346,355	30.64%	10.30%	22.47%
Creante comerciale si alte creante	45,865,813	55.45%	18.63%	28.40%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate ⁷	335,912	0.41%	0.14%	-94.56%
Impozite de recuperat	0	0.00%	0.00%	0.00%
Alte active	1,249,969	1.51%	0.51%	24.02%
Numerar si echivalente de numerar	5,549,445	6.71%	2.25%	66.60%
Total active curente	82,714,661	100.00%	33.60%	-0.26%

*In luna Decembrie 2018 in conformitate cu prevederile IFRS5 a fost reclasificat partial activul de la Iasi, constand din teren in suprafata de 35,451.18 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si din cladirile construite pe acest teren, activ care va face obiectul celui de-al doilea antecontract de vanzare cumparare, din « Investitii imobiliare » in « Active detinute spre a fi vandute ». Activul (teren si cladiri) care a facut obiectul acestei reclasificari are o valoare de 16,757,112 lei. Cu ocazia reclasificarii s-a inregistrat o pierdere din recunoasterea acestui activ conform IFRS 5 in suma de 756,722 lei.

² In luna Mai 2019 s-a derulat o faza intermediara a tranzactiei de vanzare cumparare cu Office&Logistic SRL care a avut ca obiect instrainarea unei suprafete de teren de 1,289 mp pentru care s-a incasat pretul de 600,566 lei (126,322 euro).

³ In data de 13.08.2019 s-a finalizat prima etapa agreata conform antecontractului de vanzare cumparare nr.2, incheiat cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (in calitate de cumparator) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 in suprafata totala de 17,569 mp, din care 1,906 m.p suprafata construita, conform contractului de vanzare cumparare nr. 2917 din 13.08.2019 pentru care s-a incasat pretul de 5,435,475 lei (echivalent a 1,150,000 euro).

⁴ In data de 28.11.2019 s-a finalizat a doua etapa agreata conform antecontractului de vanzare cumparare nr.2, incheiat cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (in calitate de cumparator) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 in suprafata totala de 11,061 mp, din care 5,830 m.p suprafata construita, conform contractelor de vanzare cumparare nr. 4364 si 4365 din 28.11.2019 pentru care s-a incasat pretul de 5,496,080 lei (echivalent a 1,150,000 euro).

⁵ In data de 28.11.2019 s-a finalizat anticipat (termenul initial era 30.03.2020) a treia etapa agreata conform antecontractului de vanzare cumparare nr.2, incheiat cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (in calitate de cumparator) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 in suprafata totala de 5,340.48 mp, din care 1,609.85 m.p suprafata construita, conform contractului de vanzare cumparare nr. 4366 din 28.11.2019 pentru care s-a incasat pretul de 4,654,029 lei (echivalent a 977,666.59 euro).

⁶ La 31 decembrie 2019, activul Stefanesti avand o valoare neta de 4,194,581 lei a fost reclasificat din „Investitii imobiliare” in „Active imobilizate detinute in vederea vanzarii”

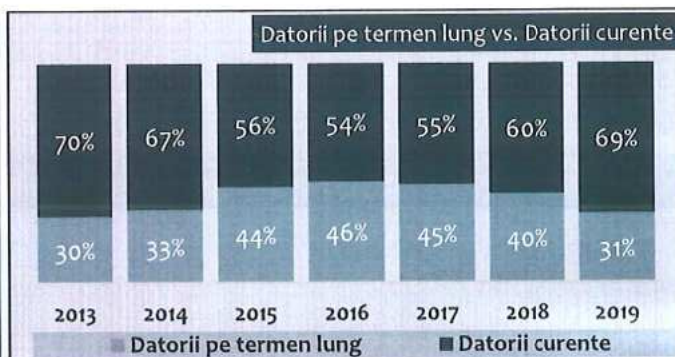
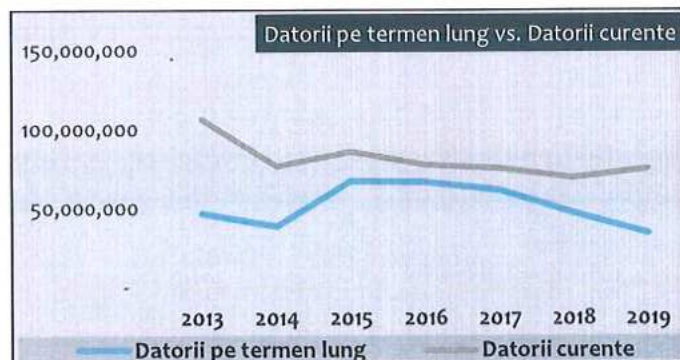
Evenimente ulterioare datei bilantului

In data de 31.01.2020 s-a finalizat vanzarea conform antecontractului de vanzare cumparare nr.1830 din 18.12.2019, incheiat cu GREEN PC AMBALAJE S.R.L. (in calitate de cumparator) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Ilfov, Stefanestii de Jos, Str. Sinaia nr.15, in suprafata totala de 12,774 mp, din care 4,928 m.p suprafata construita, conform contractului de vanzare cumparare nr. 183 din 31.01.2020 pentru care s-a incasat pretul de 3,987,387.32 lei (echivalent a 834,356 euro).

7 Imprumuturi acordate partilor afiliate

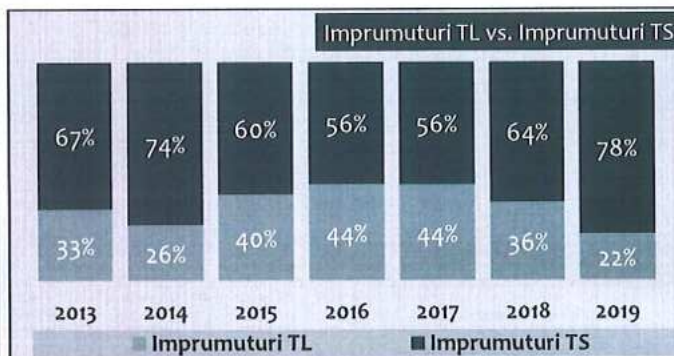
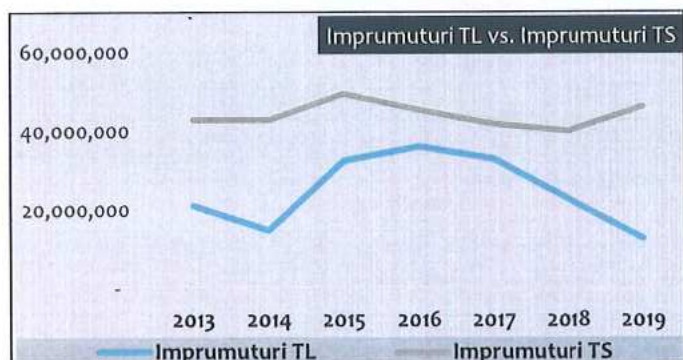
Societate	Valoare contract	Sold imprumut 31.12.2019		Dobanda	Total
RC Energo Install SRL	€ 250,000	€ 70,000	334,551 lei	1,361 lei	335,912 lei
Total	€ 250,000	€ 70,000	334,551 lei	1,361 lei	335,912 lei

DATORII



Datoriile totale ale societatii detin 44.33% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 7,009,841 lei fata de inceputul anului, respectiv de 6.04%.

IMPRUMUTURI



La 31.12.2019 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 31.12.2019		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 5,293,173	25,297,660 lei	10/04/2020
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,529,273	12,088,156 lei	29/10/2020
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 197,765	945,178 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 354,037	1,692,049 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 328,684	1,570,879 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 1,862,420	8,901,064 lei	04/12/2023
Total credite in euro		€ 15,637,900	€ 10,565,352	50,494,987 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		2,559,375 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,790,498 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I ⁸	3,200,000 lei		- lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		535,961 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV ⁹	5,400,000 lei		2,155,758 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V ¹⁰	2,250,000 lei		1,241,212 lei	06/04/2022
Total credite in lei		21,925,000 lei		8,282,802 lei	
Total expunere				58,777,790 lei	

⁸ In luna Decembrie 2019, soldul creditului de investitii nr.I contractat cu UniCredit in suma de 1,831,789 lei avand o valoare initiala de 3,200,000 lei, a fost rambursat anticipat. Creditul fusese contractat pentru achizitia unei parti din Activul Iasi.

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.12.2019	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 5,293,173	25,297,660 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,529,273	12,088,156 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt				€ 7,822,446	37,385,815 lei

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2019		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 197,765	945,179 lei	540,102 lei	405,077 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 354,037	1,692,048 lei	597,194 lei	1,094,854 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 328,684	1,570,881 lei	754,023 lei	816,859 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 1,862,420	8,901,063 lei	2,078,996 lei	6,822,067 lei
TOTAL Credite in euro		€ 2,742,906	13,109,172 lei	3,970,315 lei	9,138,857 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		2,559,375 lei	1,023,750 lei	1,535,625 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,790,498 lei	596,833 lei	1,193,665 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		535,961 lei	306,263 lei	229,698 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV ⁹		2,155,758 lei	1,547,751 lei	608,007 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V ¹⁰		1,241,212 lei	1,241,212 lei	0 lei
Total credite in lei			8,282,802 lei	4,715,808 lei	3,566,995 lei
Total expunere			21,391,974 lei	8,686,123 lei	12,705,852 lei

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Evenimente ulterioare datei de raportare

⁹ In luna Februarie 2020 a fost rambursata anticipat suma 861,432 lei. Dupa rambursare soldul creditului a devenit 1,114,679 lei, platibil in 22 de rate lunare egale.

¹⁰ In luna Februarie 2020 a fost rambursat anticipat integral soldul creditului de la aceea data, 1,196,882 lei.

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 68.65% din Total Datorii si 30.43% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 5,759,324 lei fata de 31.12.2018, respectiv cu 8.33%.

Evolutia Indicatorului Datorii curente in perioada 2014-2019

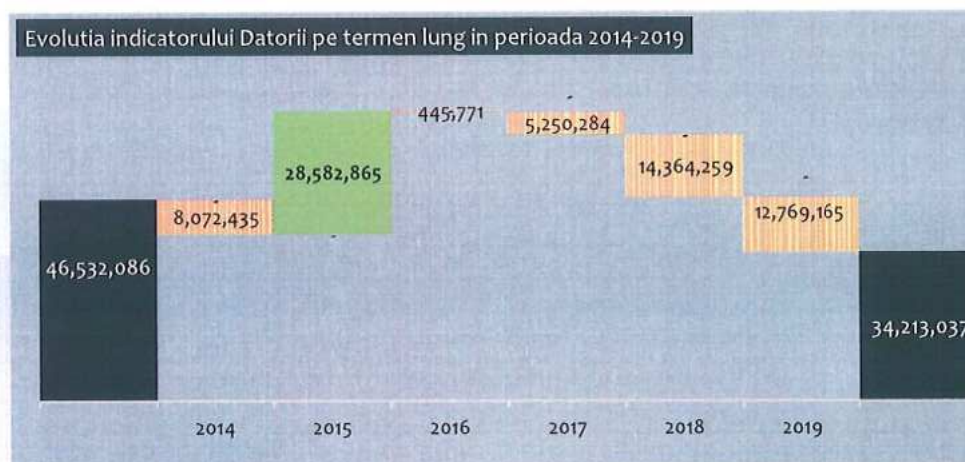


Datorii curente	31.12.2019	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	31.12.19 vs. 31.12.18
Datorii comerciale	23,643,049	21.66%	31.55%	9.60%	-3.64%
Imprumuturi TS	46,071,939	42.21%	61.49%	18.71%	15.37%
Venituri in avans TS	2,345,590	2.15%	3.13%	0.95%	3.54%
Alte datorii	2,867,038	2.63%	3.83%	1.16%	17.98%
Total datorii curente	74,927,616	68.65%	100.00%	30.43%	8.33%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 13.90% inregistrand o scadere cu 12,769,165 lei, respectiv 27.18%, fata de inceputul anului.

Evolutia Indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2014-2019

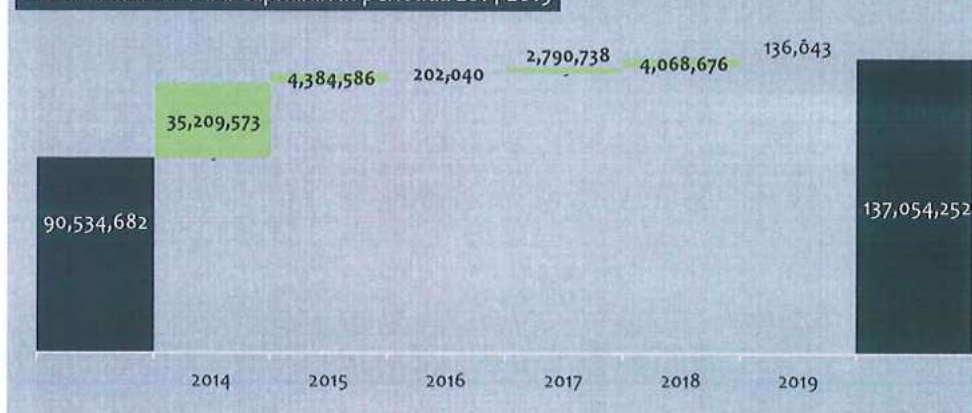


Datorii pe termen lung	31.12.2019	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	31.12.19 vs. 31.12.18
Imprumuturi TL	12,705,852	11.64%	37.14%	5.16%	-43.95%
Datorii privind impozitul amanat	8,368,626	7.67%	24.46%	3.40%	-5.99%
Venituri in avans TL	13,138,559	12.04%	38.40%	5.34%	-14.76%
Total datorii pe termen lung	34,213,037	31.35%	100.00%	13.90%	-27.18%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **55.67%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o scadere de 136,043 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2014-2019



Capitaluri	31.12.2019	% in Total Capitaluri si Datorii
Capitalul social subscris si varsat (reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	10.73%
Prime de capital	2,182,283	0.89%
Rezerve	58,845,305	23.90%
Rezultat reportat	49,614,454	20.15%
Total capitaluri	137,054,252	55.67%

5.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	12 luni 2017	12 luni 2018	12 luni 2019	2019 vs. 2018	
Vanzari nete	195,140,695	198,460,719	183,857,280	▼	(14,603,439) -7%
Venituri din investitii ¹¹	3,987,533	3,464,433	1,951,422	▼	(1,513,011) -44%
Alte castiguri sau pierderi ¹²	2,796,780	3,388,764	(1,334,935)	▼	(4,723,698) -139%
Variatia stocurilor	2,304,367	372,436	3,560,611	▲	3,188,175 856%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(139,437,993)	(136,656,677)	(123,157,911)	▼	13,498,766 -10%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(10,706,926)	(11,553,840)	(10,634,489)	▼	919,351 -8%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(28,174,199)	(35,940,642)	(37,440,065)	▲	(1,499,423) 4%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(6,608,431)	(1,139,629)	(1,153,670)	▲	(14,041) 1%
Costul net al finantarii	(1,728,613)	(1,945,033)	(1,853,730)	▼	91,303 -5%
Alte venituri	2,264,436	2,263,169	2,275,213	▲	12,044 1%
Alte cheltuieli	(14,099,311)	(16,247,641)	(15,482,186)	▼	765,455 -5%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	5,738,338	4,466,057	587,540	▼	(3,878,517) -87%
Impozit pe profit	(940,272)	334,297	(217,442)	▼	- 551,739 n/a
Profit (pierdere) net	4,798,066	4,800,354	370,098	▼	(4,430,256) -92%
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	0	1,275,648	74,009	▼	(1,201,639)
Total rezultat global	4,798,066	6,076,002	444,107	▼	(5,631,895) -93%
EBITDA Operational	12,182,514	11,384,243	12,316,630	▲	932,387 8%

¹¹ In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

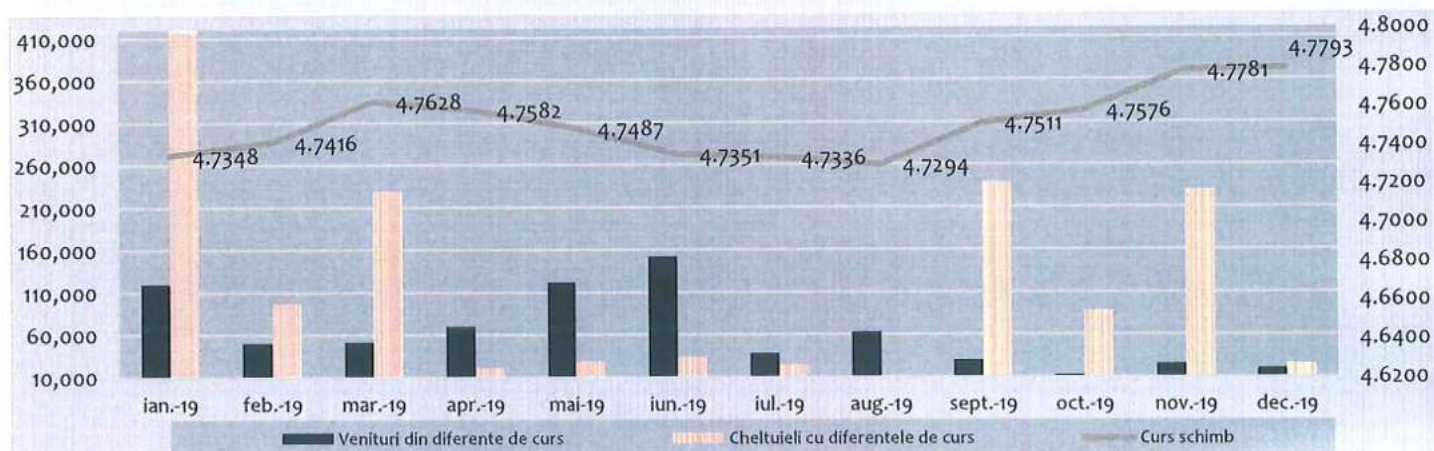
Indicator	12 luni 2017	12 luni 2018	12 luni 2019	2019 vs. 2018	
Venituri din chirii	2,825,883	2,255,686	1,865,024	▼	(390,662) -17%
Venituri din dobanzi	3,653	91,387	86,398	▼	(4,989) -5%
Venituri din dividende – Infotech Solutions	157,997	117,360	0	▼	(117,360) -100%
Venituri din dividende – RC Energo Install	1,000,000	1,000,000	0	▼	(1,000,000) -
Total	3,987,533	3,464,433	1,951,422	▼	(1,513,011) -44%

¹² In indicatorul « Alte castiguri sau pierderi » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	12 luni 2017	12 luni 2018	12 luni 2019		2019 vs. 2018	
Castigul/pierderea din cedarea activelor detinute in vederea vanzarii	-	-	256,605	▲	256,605	0%
Castigul/pierderea din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	1,490,374	307,659	(429,524)	▲	(737,183)	-240%
Castigul/pierderea din cedarea investitiilor imobiliare	2,385,785	2,709,699	-	▼	(2,709,699)	-100%
Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	668,728	86,671	10,395	▼	(76,276)	-88%
Castigul/pierderea din vânzarea activelor si alte operatii de capital	(424,790)	11,254	(223,239)	▲	(234,493)	-2084%
Alte venituri din exploatare	137,362	123,175	140,829	▲	17,654	14%
Pierderi din creante legate de participatii	(1,020)	-	-	—	-	0%
Castigul/pierderea din diferente de curs valutar	59,713	25,454	(19,851)	▼	(45,304)	-178%
Venituri din sconturi obtinute	-	-	11,065	▲	11,065	0%
Castigul/pierderea din diferente de curs valutar (sfarsitul lunii)	(1,502,395)	88,767	(1,061,801)	▲	(1,150,568)	-1296%
Castiguri/pierdere din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	(16,976)	36,085	(19,414)	▼	(55,499)	-154%
Total	2,796,780	3,388,764	(1,334,935)	▼	(4,723,698)	-139%

Nota: In conformitate cu OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta in anul 2019 s-au inregistrat diferente favorabile de 752,073 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1,813,866 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de 1,061,793 lei.

In perioada similara a anului 2018 din evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii s-a inregistrat un profit de 88,767 lei.



Situatia rezultatului global detaliata pe trimestre este prezentata in urmatatorul tabel:

Indicator	Trim.I 2019	Trim.II 2019	Trim.III 2019	Trim.IV 2019	Trim.I 2019 vs. Trim.I 2018	Trim.II 2019 vs. Trim.II 2018	Trim.III 2019 vs. Trim.III 2018	Trim.IV 2019 vs. Trim.IV 2018
Vanzari nete *	47,862,182	47,857,112	46,653,598	41,484,388	(288,340)	(4,358,851)	(5,739,611)	(4,216,637)
Venituri din investitii *	501,221	466,962	490,883	492,356	(1,340,620)	(98,365)	(23,346)	(50,680)
Alte castiguri sau pierderi	(1,089,777)	505,462	(142,532)	(608,088)	(1,140,105)	(3,051,395)	576,393	(1,108,591)
Variatia stocurilor	982,707	25,650	895,480	1,656,774	(152,776)	1,185,692	413,686	1,741,573
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(33,093,151)	(31,902,022)	(30,877,181)	(27,285,557)	1,396,967	3,056,209	6,134,197	2,911,393
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,669,122)	(2,656,531)	(2,654,978)	(2,653,858)	41,780	98,902	10,724	767,945
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,257,232)	(9,478,255)	(9,284,787)	(9,419,791)	(253,309)	(411,132)	(311,713)	(523,269)
Cheltuieli cu contributiile privind asigurările si protecția sociala	(218,175)	(355,187)	(218,101)	(362,207)	(1,578)	(1,244)	(5,904)	(5,315)
Costul net al finantarii	(529,241)	(443,675)	(401,195)	(479,619)	(67,801)	48,063	100,141	10,900
Alte venituri	578,187	654,944	476,406	565,676	12,395	89,152	(89,387)	(116)
Alte cheltuieli	(3,694,361)	(3,941,096)	(3,874,327)	(3,972,402)	22,584	63,703	177,605	501,563
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(626,762)	733,364	1,063,266	-582,329	(1,770,803)	(3,379,266)	1,242,785	28,766
Impozit pe profit		(81,175)	(193,182)	56,915	-	(64,124)	(210,233)	(277,382)
Profit (pierdere) net	(626,762)	652,189	870,084	-525,414	(1,770,803)	(3,443,390)	1,032,552	(248,616)
EBITDA Operational	3,027,163	2,663,063	3,802,861	2,823,543	455,928	(565,836)	695,121	347,173

5.3 VANZARI NETE

Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

	12 luni 2017	12 luni 2018	12 luni 2019	2019 vs. 2018	
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	140,128,883	148,386,635	139,916,138	▼	(8,470,497) -6%
CP1~Filtre auto si industriale	3,830,438	2,623,159	2,579,380	▼	(43,779) -2%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2,514,286	1,994,419	2,111,661	▲	117,242 6%
CP3~Polietilena prelucrata	27,326,932	32,556,680	27,058,540	▼	(5,498,140) -17%
CP4~PVC prelucrat	582,367	784,529	916,070	▲	131,541 17%
CP5~Polistiren prelucrat	36,420,305	37,832,816	40,214,038	▲	2,381,222 6%
CP6~Polipropilena prelucrata	37,408,712	38,163,803	36,075,081	▼	(2,088,722) -5%
CP7~Compounduri	32,045,842	34,431,228	30,961,367	▼	(3,469,861) -10%
- Venituri din vanzari de semifabricate	48,146	10,205	18,643	▲	8,438 83%
- Venituri din prestari servicii	293,439	226,336	286,433	▲	60,097 27%
- Venituri din vanzari de marfuri	51,024,724	45,297,333	38,612,118	▼	(6,685,215) -15%
- Venituri din alte activitati	3,645,505	4,540,210	5,023,948	▲	483,738 11%
Total vanzari nete	195,140,696	198,460,719	183,857,280	▼	(14,603,439) -7%

Grupate pe sectoare de activitate, Vanzarile nete sunt prezentate in tabelul urmatoare:

	12 luni 2017	12 luni 2018	12 luni 2019	2019 vs. 2018	
Sectorul mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	101,155,949	108,553,299	103,347,659	▼	(5,205,640) -5%
Sectorul Polimeri reciclati si compounduri	32,045,842	34,431,228	30,961,367	▼	(3,469,861) -10%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	6,927,091	5,402,107	5,607,112	▲	205,005 4%
Alte activitati	55,011,813	50,074,084	43,941,142	▼	(6,132,942) -12%
Total	195,140,696	198,460,719	183,857,280	▼	(14,603,439) -7%

	12 luni 2017	12 luni 2018	12 luni 2019	2019 vs. 2018	
Vanzari nete	195,140,696	198,460,719	183,857,280	▼	(14,603,439) -7%
Venituri din chirii	2,825,883	2,255,686	1,865,024	▼	(390,662) -17%
Total Cifra de afaceri, din care:	197,966,579	200,716,405	185,722,304	▼	(14,994,101) -7%
- Piata interna	147,942,412	147,822,224	138,603,195	▼	(9,219,029) -6%
- Piata externa	50,024,168	52,894,181	47,119,109	▼	(5,775,072) -11%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatia rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.

5.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	31.12.17	31.12.18	31.12.19
EBIT	Profit brut + Impozitul pe profit+Che. Cu dobanzile	7,325,990	6,168,891	2,060,147
EBITDA	EBIT + Ch. cu amortizarea - Subventii pentru investitii	15,768,480	14,702,841	10,419,424
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	197,966,578	200,716,405	185,722,304
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.97%	7.33%	5.61%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	11.85%	10.72%	7.60%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.90%	2.23%	0.32%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.79	1.20	1.10
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.48	0.90	0.77
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	0.46	0.34	0.25

Indicator	Formula	31.12.17	31.12.18	31.12.19
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	0.51	0.46	0.44
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	4.61	3.62	1.40
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	54	61	79
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	50	48	47
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.94	1.18	1.14
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	1.78%	1.89%	0.15%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	3.60%	3.50%	0.27%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.42%	2.39%	0.20%

Indicator	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Nr.mediu personal	941	924	874
Nr. efectiv	1031	974	928

5.5 FLUXURILE DE NUMERAR

Indicatori	2017	2018	2019
Profitul net al anului	4,798,066	4,800,356	370,098
Cheltuieli cu impozitul pe profit	940,272	(1,609,945)	217,442
Amortizarea /depreciere a activelor pe termen lung	10,706,926	10,696,167	10,634,489
(Castig)/pierdere din vanzarea activelor fixe	424,790	(11,254)	330,904
(Castig)/pierdere din modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare	(1,490,374)	(307,659)	429,524
(Castig)/pierdere din modificarea valorii juste a activelor detinute spre vanzare		756,722	795,624
(Castig)/pierdere din vanzarea investitiilor imobiliare	(2,385,785)	(2,709,699)	-
(Castig)/pierdere din vanzarea activelor detinute spre vanzare	-	-	(185,760)
Castiguri din productia imobilizata		(635,401)	(244,040)
Cheltuieli/venituri privind provizioanele pentru clienti	16,976	(36,085)	4,006
Cheltuieli/ venituri din creante	165,833	206,804	19,414
Cheltuieli cu dobanda	1,587,652	1,702,834	1,472,607
Venituri din dobanzi	(3,653)	(91,477)	(86,264)
Venituri din dividende	(1,157,997)	(1,117,270)	-
Venituri din subventii	(2,264,436)	(2,263,169)	(2,275,213)
Castig/Pierdere nerealizat/a din diferente de curs	1,528,593	(88,767)	600,347
			-
Miscari în capitalul circulant			
(Crestere)/ (descrestere) creante comerciale si alte creante	(6,122,323)	(3,399,869)	(10,166,818)
(Crestere)/ (descrestere)stocuri	1,843,573	3,128,998	(4,650,436)
(Cresteri)/ (descresteri) in alte active	447,239	-	(242,057)
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	1,674,948	(4,034,378)	894,017
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	12,597	(39,774)	(467)
Crestere / (descrestere) alte datorii	477,986	365,174	(3,388,503)
Numerar generat/ utilizat din activitati operationale	11,200,885	5,312,308	(5,471,085)
Impozit pe profit platit	(7,163)	(212,766)	(491,719)
Dobanzi platite	(1,587,652)	(1,702,834)	(1,472,607)
Numerar net generat din activitati operationale	9,606,070	3,396,708	(7,435,411)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Plati aferente imobilizarilor financiare			-
Dobanzi încasate	3,653	91,477	86,264
Dividende primite	1,157,997	1,117,270	-
Plati aferente imobilizarilor corporale	(8,340,113)	(3,091,315)	(2,189,851)
Plati aferente investitiilor imobiliare	-	-	-
Incasari din vanzarea investitiilor imobiliare	3,575,112	18,086,180	-
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	1,821,663	94,612	157,638

Indicatori	2017	2018	2019
Încasari din vanzarea activelor detinute spre vanzare	-	-	16,186,151
Încasari din vanzarea investitiilor	597,187	-	-
Imprumuturi acordate partilor afiliate	-	(6,174,452)	-
Plati aferente activelor necorporale	(33,918)	(19,139)	-
Plati dividende	(2,037,153)	(1,961,297)	(1,032,280)
Numerar net utilizat în activitati de investitii	(3,255,571)	8,143,336	13,207,922
Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
Plati de leasing	(1,105,061)	(86,797)	-
Încasari de împrumuturi bancare	5,202,494	2,602,061	4,778,586
Încasari/rambursari de împrumuturi parti afiliate	-	-	1,436,811
Rambursari de împrumuturi	(13,534,243)	(13,253,314)	(9,769,474)
Încasari din subventii	-	-	-
Numerar net generat din activitati de finantare	(9,436,810)	(10,738,050)	(3,554,077)
Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	(3,086,312)	801,994	2,218,434
Numerar si echivalente de numerar la începutul anului financiar	5,615,328	2,529,016	3,331,011
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute			
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar	2,529,016	3,331,010	5,549,445

5.6 STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 31.12.2019 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L. loc. BUZAU jud. BUZAU	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED loc. NICOSIA CYP	54,195,089	20.52%
ALTE PERSOANE JURIDICE	19,038,452	7.21%
ALTE PERSOANE FIZICE	104,114,047	39.42%
Total	264,122,096	100.00%

Evolutia pretului actiunilor Romcarbon SA in anul 2019.



6. GUVERNANTA CORPORATIVA

I. PREAMBUL

Prezentul Capitol de Guvernanta Corporativa al Companiei sintetizeaza principalele reguli, structuri, proceduri si practici de luare a deciziilor in cadrul societatii, standarde de guvernare care asigura aplicarea principiilor generale de administrare si control eficient a activitatilor desfasurate de societate potrivit obiectului sau de activitate, in beneficiul actionarilor si a sporirii increderii investitorilor. Intregul set de standarde de guvernare corporatista ofera structura prin care sunt stabilite obiectivele societatii, mijloacele de atingere a acestora si de monitorizare a performantei si vizeaza promovarea corectitudinii, a transparentei si a responsabilitatii la nivelul societatii.

Societatea Comerciala "ROMCARBON" S.A. este persoana juridica romana, ce functioneaza ca societate pe actiuni, conform actelor normative in vigoare. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu actul constitutiv.

Societatea a fost infiintata in anul 1952, initial sub denumirea de "Intreprinderea de mase plastice". Societatea are sediul in Romania, Buzau, Strada Transilvaniei, nr. 132, este organizata ca societate pe actiuni si se supune legislatiei romane.

Domeniul principal de activitate al societatii este: 222 – Fabricarea articolelor din material plastic iar ca activitate **principala, conform codificarii - 2221** Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic.

In anul 2005, societatea a implementat un sistem ERP modern pentru planificarea resurselor companiei (ERP – Enterprise Resources Planning), in scopul optimizarii procesului de decizie.

Investitiile realizate de societate au vizat extinderea activitatilor de productie prin achizitia de terenuri, modernizarea si achizitia de utilaje, extinderea si introducerea de produse noi in linie cu reglementarile legale in vigoare (inclusiv alinierea la normele Uniunii Europene).

In cadrul sedintei din data de 11.03.2008, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, prin decizia nr. 469/11.03.2008, aprobarea Prospectului intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. a actiunilor emise de S.C. ROMCARBON S.A.

Astfel ca, **incepand cu data de 30.05.2008 si pana la data de 05.01.2015**, actiunile S.C. ROMCARBON S.A. au fost tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de Capital, Categoria a-II-a Actiuni.

Incepand cu data de 05.01.2015 actiunile S.C. ROMCARBON S.A. sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Standard conform noii segmentari de piata introdusa de Bursa de Valori Bucuresti.

Anterior tranzactionarii pe Bursa de Valori Bucuresti societatea a fost listata la Categoria a-II-a a pietei RASDAQ.

Principalele caracteristici ale actiunilor emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt:

- numar actiuni – 264,122,096
- a) valoare nominala – 0.1 lei
- b) cod ISIN:ROROCEACNOR1
- c) simbol :ROCE

Desi nou intrata pe piata reglementata BVB, S.C. ROMCARBON S.A. si-a propus implementarea atat a unei politici orientata catre profit pentru actionari cat si una de asumare a unui rol orientat spre responsabilitate corporatista si etica, cu impact semnificativ asupra mediului inconjurator si implicit asupra comunitatii.

In acest sens, conducerea S.C. ROMCARBON S.A. declara ca adopta in mod voluntar si autoimpus prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, astfel cum a fost adoptat de catre Consiliul Bursei de Valori Bucuresti in decembrie 2007, cu modificari ulterioare, avand ca unic scop implementarea acestuia la nivelul societatii, prin asumarea unei politici de guvernanta corporativa proprii.

Un prim pas in implementarea unei politici de guvernanta corporativa a fost adoptarea respectiv implementarea Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, la nivel de societate, Cod ce poate fi accesat in limba romana si engleza pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti – www.bvb.ro

Implementarea Codului la nivelul S.C. ROMCARBON S.A. a constat, in primul rand, in adoptarea de catre Consiliul de Administratie al societatii a Regulamentului de Guvernanta Corporativa, regulament ce poate fi accesat pe site-ul societatii- www.romcarbon.com.

Reglementarile carora ne conformam in elaborarea prezentului capitol de guvernanta corporativa: **Legea nr. 31/1990** a societatilor comerciale, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, **Legea nr. 297/2004** privind piata de capital, **Legea nr. 24/2017** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, actele normative emise de A.S.F. pentru reglementarea pietei de

capital (**Regulament nr.5 din 21/06/2018** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul nr.10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, etc.) reglementările contabile, reglementările privind activitatea de audit, **Legea nr. 82/1991** a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București adoptat de Consiliul Bursei de Valori București în decembrie 2007, **Actul constitutiv** al S.C. ROMCARBON S.A., **Contractul Colectiv de Munca** împreună cu **Regulamentul Intern** încheiat la nivelul Companiei și **Codul de Etică** denumite în continuare, generic, "Prevederi legale".

II. STRUCTURI SI ASPECTE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

2.1. Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) cuprinde totalitatea actionarilor și se întrunește în ședințe ordinare (**A.G.O.A.**) și în ședințe extraordinare (**A.G.E.A.**), fiecare cu competențele stabilite prin prevederile legale/actul constitutiv al societății.

Convocarea, organizarea și desfășurarea lucrărilor A.G.A. se face în strictă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor și a hotărârilor adoptate.

2.2. Consiliul de Administratie

În prezent, sistemul de administrare al Societății este **unitar**.

S.C. ROMCARBON S.A. este administrată de către Consiliul de Administrație compus din 3 membri, aleși sau numiți de Adunarea Generală a Actionarilor în conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Membrii Consiliului de Administrație garantează eficiența capacității de a supraveghea, analiza și evalua activitatea directorilor precum și tratamentul echitabil al actionarilor.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

La desemnarea membrilor C.A., adunarea generală urmărește o alcauire echilibrată a Consiliului de Administrație în conformitate cu structura și activitatea S.C. ROMCARBON S.A. precum și cu experiența și calificările personale ale membrilor C.A.

Consiliul de Administrație se întrunește la sediul societății sau în alte locuri, lunar și ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui, la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a Directorului general, Președintele fiind obligat să dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de Administrație este prezidat de Președinte, iar în lipsa acestuia, de către Vicepreședinte.

Convocarile pentru întrunirile Consiliului de Administrație vor fi transmise, cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării ședinței, prin orice mijloc de comunicare la distanță (posta, e-mail, fax) care să asigure confirmarea primirii, în scris, de către destinatar/membrul Consiliului de Administrație convocat. Aceste convocări vor cuprinde data, respectiv locația unde se va ține ședința Consiliului de Administrație precum și ordinea de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, inclusiv pe e-mail, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, Președintele Consiliului de Administrație (care nu este în același timp și director al societății) va avea votul decisiv. Dacă președintele în funcție al Consiliului de Administrație nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație vor putea alege un președinte de ședință, având aceleași drepturi ca președintele în funcție. În caz de paritate de voturi și dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă la vot se consideră respinsă.

Sedințele Consiliului de Administrație au loc în prezența administratorilor sau prin corespondență (posta, e-mail, etc.) Sedințele se pot desfășura și prin orice mijloace de telecomunicații precum videoconferința sau teleconferința.

Membrii Consiliului de Administrație își vor exprima votul referitor la problemele înscrise pe ordinea de zi în cadrul ședinței, precum prin orice mijloc de comunicare la distanță (posta, e-mail, fax) care să asigure confirmarea primirii votului exprimat în scris, de către secretarul Consiliului de Administrație, cel mai târziu până la sfârșitul ședinței pentru care au fost convocați.

Procesul de luare a deciziilor rămâne o responsabilitate colectivă a membrilor C.A. aceștia fiind ținuți responsabili solidar pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor deținute.

Dezbaterile Consiliului de Administrație se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru. Sedințele Consiliului de Administrație pot fi înregistrate audio-video. Procesul verbal de ședință se semnează de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Președintele, membrii Consiliului de Administrație, directorii societății, directorii executivi, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv, precum și pentru greselile în administrarea și gestionarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Actionarilor respectiv C.A.

La data prezentului raport anual, Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. este alcatuit din urmatoorii administratori alesi in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 21.01.2016, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2020.

► **Presedinte – HUANG, LIANG - NENG**

***Experienta profesionala**

- Economist - KENG FANG LTD., Taiwan - Nov.1993 -Iun. 1997
- Economist – DECATHLON – Taiwan Branch, Taiwan - Iul. 1997- Mai 2001
- Asociat si administrator al Tairom Import-Export SRL Buzau – Sept. 2001 – Apr. 2004
- Administrator al Living Plastic Industry SA Buzau : Martie 2007-prezent
- Cenzor al Greentech SA Buzau – Ian.2005 – Mart.2005
- Administrator al Greentech SA Buzau: Ian 2009 - 2012;
- Administrator unic al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA: Iun. 2005- Mart.2007;
- Adminstrator al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA: Mart. 2007- 2012;
- Consultant financiar Livingjumbo Industry SA - 2012-prezent;

► **Vicepresedinte – SIMIONESCU DAN**

***Experienta profesionala:**

- Director Coopers& Lybrand Romania – 1993-1997
- Director Directia Marketing, Piete de Capital si Relatii Externe - SIF Transilvania – 1997- prezent
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. – 2003 - prezent
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA- 01.05.2007 -dec. 2009; 20.09. 2010 – 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENTECH SA - 06.01.2009 – 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA - 01.11.2008 – 28.05.2012

► **Membru – WANG, YI – HAO**

***Experienta profesionala**

- Director Department Comert International Living Water in Spring International Co., Ltd - 2007-2010
- Director General Living Water in Spring International Co, Ltd - 2010- prezent
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA- 20.09.2010- 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENTECH SA: 19.11.2010 – 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA: 01.09.2010 – 28.05.2012

Atributiile Consiliului de Administratie sunt cele prevazute in Actul constitutiv al S.C. ROMCARBON S.A. fiind in stricta conformitate cu prevederile legale, asigurandu-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrarilor si a deciziilor adoptate.

Nominalizarea si remunerarea administratorilor

Nominalizarea administratorilor ROMCARBON S.A. se face de catre actionari, nominalizarile fiind supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor. Candidatii la functia de membru al consiliului de administratie al societatii trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile generale prevazute de Legea nr.31/1990 si cele speciale instituite de Legea nr.24/2017.

In anul 2019, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 19 sedinte, deciziile fiind luate fie cu majoritatea voturilor celor prezenti, fie cu unanimitate si cu indeplinirea prevederilor legale privind convocarea si cvorumul pentru tinerea, respectiv adoptarea in mod legal a deciziilor. Principalele decizii luate de catre consiliul de administratie au vizat:

- Aprobarea negocierii si incheierii unui nou Contract Colectiv de Munca pentru perioada 2019-2021 aplicabil la nivelul S.C. ROMCARBON S.A.(Decizia nr.1/11.01.2019).
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor RC ENERGO INSTALL S.R.L., privind Incetarea prin acordul partilor, incepand cu 14.01.2019, a mandatului de Administrator al dnei. Banucu Ileana și privind numirea ca Administrator, pentru un mandat pe durată nedeterminată, incepand cu 14.01.2019, a dlui. Duca Eugen Florin.(Decizia nr.1/11.01.2019).
- S-a luat act de investitiile realizate in cadrul ROMCARBON S.A, in baza aprobarii Directorului General, potrivit competentei acordate acestuia de catre Consiliul de Administratie si cu respectarea conditiilor impuse de Legea nr.24/2017 privind piata de capital, conform celor mentionate in materialul inregistrat sub nr.639 din 21.01.2019.(Decizia nr.2/25.01.2019).
- Aprobarea Regulamentului intern al Societății.(Decizia nr.3/08.02.2019).
- Aprobarea Codului de etica profesionala si de conduita in afaceri al ROMCARBON S.A.(Decizia nr.3/08.02.2019).
- Aprobarea încheierii de către ROMCARBON S.A (in calitate de Promitent Vanzator) cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L (in calitate de Promitent Cumparator), a unui antecontract de vanzare cumpărare. (Decizia nr.4/22.02.2019)

- Aprobarea dezmembrării în 4 loturi a imobilului identificat cu nr.cadastral 157259 întabulat în Cartea funciară nr. 157259/UAT Iași, proprietatea ROMCARBON S.A. situat în Iași, Calea Chișinăului nr.29, jud. Iași, în suprafață totală de 2,578 m.p. (Decizia nr.4/22.02.2019)
- Aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a asociaților RC Energo Install SRL privind aprobarea planului de investiții al societății pentru 2019, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2019 și diverse probleme privind organizarea. (Decizia nr. 5/01.03.2019)
- Aprobarea convocării adunărilor generale ordinare și extraordinare a acționarilor și a materialelor prezentate în ședințele AGOA/AGEA din 24/25.04.2019.(Decizia nr.6/19.03.2019)
- Aprobarea convocării adunării generale a asociaților Asociației Ecologice GREENLIFE, privind renunțarea dnei. AMARIUCAI VALENTINA, la mandatul de cenzor, începând cu data de 02.05.2019 și numirea ca cenzor începând cu aceeași dată a dnei. IONESCU ADRIANA, pentru un mandat valabil pe perioada rămasă din mandatul al cenzorului, respectiv până la data de 18.01.2021, aprobarea raportului de gestiune al Consiliului Director al Asociației pentru exercitiul financiar 2018 și descărcarea de gestiune a acestuia, raportul cenzorului Asociației referitor la situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2018 și aprobarea situațiilor financiare ale Asociației aferente exercitiului financiar 2018. (Decizia nr.7/26.04.2019)
- Aprobarea punctele de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor ECO PACK MANAGEMENT S.A. privind aprobarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2018. (Decizia nr. 8/13.05.2019)
- Aprobarea punctele de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A. privind aprobarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2018. (Decizia nr. 8/13.05.2019)
- Aprobarea punctele de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale a asociaților RC ENERGO INSTALL S.R.L. privind aprobarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2018. (Decizia nr. 8/13.05.2019)
- Aprobarea punctele de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale a asociaților INFOTECH SOLUTIONS S.R.L. privind aprobarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2018. (Decizia nr. 8/13.05.2019)
- Aprobarea punctele de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale a asociaților YENKI S.R.L. privind aprobarea situațiilor financiare ale exercitiului financiar 2018. (Decizia nr.8/13.05.2019)
- Aprobarea modificării Organigramei ROMCARBON S.A. (Decizia nr.9/11.06.2019)
- Aprobarea valorii contractului de prestări servicii audit statutar încheiat de ROMCARBON S.A cu DELOITTE AUDIT S.R.L. (Decizia nr.10/09.07.2019)
- Aprobarea dezmembrării imobilelor cu numerele cadastrale 125678 și 125695. (Decizia nr.10/09.07.2019)
- Aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței adunării generale a asociaților RC ENERGO INSTALL SRL privind aprobarea modificării Organigramei și a statutului de funcții ale societății. (Decizia nr.10/09.07.2019)
- Aprobarea convocării adunării generale ordinare a acționarilor ROMCARBON SA pentru data de 29.08.2019, pentru aprobarea distribuirii sub formă de dividende a sumei totale de 1,056,488.38 lei, valoarea dividendului brut/actiune fiind de 0.0040 lei/actiune, pentru numărul total de acțiuni de 264,122,096. (Decizia nr.11/22.07.2019)
- Aprobarea încheierii de către ROMCARBON S.A (în calitate de Constitutor) cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L (în calitate de Beneficiar), a unui contract de constituire drept de servitute de trecere. (Decizia nr.11/22.07.2019)
- Aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței adunării generale a asociaților a S.C. RC ENERGO INSTALL S.R.L., privind aprobarea prelungirii cu 12 luni a unui contract de credit și a garanțiilor aferente. (Decizia nr. 12/02.09.2019)
- Aprobarea Procedurii de distribuire a dividendelor aferente exercitiului financiar 2018, convenite acționarilor ROMCARBON S.A (ROCE), conform celor aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMCARBON S.A. nr.1 din data de 29.08.2019. (Decizia nr.13/24.09.2019).
- Aprobarea acordării de către Romcarbon S.A., în calitate de împrumutător, a unui împrumut asociat, către RC ENERGO INSTALL S.R.L., în calitate de împrumutat, în valoarea de 250,000 Euro, în vederea susținerii activității societății.(Decizia nr.14/04.11.2019)
- Aprobarea semnării anticipate a contractului de vânzare cumpărare nr. 3 cu OFFICE & LOGISTIC SRL, conform antecontractului de vânzare cumpărare nr. 2 din 23.04.2018..(Decizia nr.15/18.11.2019)
- Aprobarea, având în vedere cele aprobate prin Hotărârea A.G.E.A nr. 1 din 24.04.2019, a achiziționării de către ROMCARBON S.A a două echipamente din categoria investițiilor pentru creșterea productivității.(Decizia nr.16/25.11.2019)
- Aprobarea încheierii de către ROMCARBON S.A. a unui antecontract de vânzare cumpărare cu LIDL ROMÂNIA SA.(Decizia nr.17/11.12.2019)
- Aprobarea încheierii de către ROMCARBON SA a unui antecontract de vânzare cumpărare cu GREEN PC AMBALAJE SRL.(Decizia nr.18/17.12.2019)
- Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. ROMCARBON S.A. la data de 23.01.2020, orele 12.00, pentru alegerea a 3 noi membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 04.02.2020, ca urmare a expirării mandatului administratorilor societății.(Decizia nr.18/17.12.2019)
- Aprobarea încheierii de către ROMCARBON SA a două antecontracte de vânzare cumpărare cu ABS 2000 SRL, respectiv un antecontract în care ROMCARBON SA are acilitatea de Promitent Cumpărător și un

antecontract de vanzare cumparare in care ROMCARBON SA are calitatea de Promitent Vanzator.(Decizia nr.18/17.12.2019)

- S-a luat act de renunțarea de către dl. Andrei Radu la mandatul, în baza căruia acesta exercită atribuțiile de Director General al ROMCARBON S.A., inclusiv la funcția de Director General al ROMCARBON SA, contractul de mandat încheiat între ROMCARBON S.A. și dl. Andrei Radu urmând să înceteze la data de 17.02.2020.(Decizia nr.19/24.12.2019)
- Aprobarea numirii dlui. in functia de Director General al ROMCARBON SA, începând cu data de 17.02.2020, a Dlui. Huang Liang Neng, pentru un mandat de 4 ani, cu durata de la 17.02.2020 pana la 17.02.2024.(Decizia nr.19/24.12.2019)

Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor:

AGOA din 24.04.2019 , prin Decizia C.A. nr.6/19.03.2019 privind :

- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2018.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2018.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2018, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2018.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2018.
- Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2018 in valoare de 4,800,355.89 lei pe urmatoarele destinatii:
 - a) Rezerve legale in suma de 240,018 lei;
 - b) Alte rezerve in suma de 4,560,337.89 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2018;
- Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2018, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018.
- Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2019.
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019.
- Aprobarea, in considerarea prevederilor Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A., ca pana la sfarsitul exercitiului financiar 2019, Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA sa elaboreze si sa adopte Politica de dividende a Societatii Romcarbon S.A., politica care sa aiba in vedere, inclusiv, posibilitatea prevazuta de art. 67 din Legea nr. 31/1990, privind distribuirea trimestriala a dividendelor.
- Aprobarea datei de 24.05.2019 ca „dată de înregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- Aprobarea datei de 23.05.2019 ca „ex-date”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

AGEA din 24.04.2019, prin Decizia CA nr.6/19.03.2019 privind:

- Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2019-2020, constand in: credite in valoare de 11,735,182 Euro si 13,437,443 Lei, plafon de factoring in suma de 500,000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500,000 lei, garantii acordate Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit in suma de 1,057,200 Euro, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2655/15.03.2019.
- Aprobarea:
 - prelungirii cu 36 luni a plafonului de factoring in suma de 500,000 Euro;
 - prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei, a plafonului de scrisori bancare in valoare de 500,000 lei, contractat cu UniCredit Bank S.A. cu o perioada de 36 de luni precum si suplimentarea, dupa caz, a garantiilor existente, conform celor detaliate in materialul nr. 2655/15.03.2019
 - prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu BRD GSG (in suma de 2,550,000 euro) si cu UniCredit Bank SA (in suma de 5,450,000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
- Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit, modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si

aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii aprobate, contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.

- Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contractele de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
- Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2019.
- Aprobarea:
 - i) datei de 01.06.2019 ca data scadenta a imprumutului in valoare de 1,000,000 Euro contractat de S.C LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A de la S.C ROMCARBON S.A (imprumut acordat de Romcarbon S.A. ca imprumutator, in calitate de actionar majoritar al imprumutatului Livingjumbo Industry S.A. – societate in cadrul careia Romcarbon SA detine 99% din capitalul social) si a dobanzii aferente acestui imprumut;
 - ii) conversiei in actiuni a creantei in cuantum de 4,838,400 lei, pe care Romcarbon S.A o detine fata de Livingjumbo Industry S.A., constand din contravaloarea imprumutului, in suma de 1,000,000 Euro si a unei parti din dobanda aferenta, acumulata pana la data de 01.06.2019 (32,658 Euro), parte in cuantum de 20,759.49 Euro, la un curs de referinta 1 Euro= 4.74 Lei, in vederea participarii Romcarbon SA la majorarea capitalului social al Livingjumbo Industry SA, cu suma totala de 4,838,400 lei, respectiv de la valoarea de 806,400 lei la valoarea de 5,644,800 lei, prin emiterea unui numar de 1,200 actiuni noi, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 4,032 lei fiecare.
- Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al societatii Romcarbon SA sa semneze actul aditional la contractul de imprumut incheiat intre Romcarbon SA, in calitate de imprumutator si Livingjumbo Industry SA, in calitate de imprumutat, privind rescadentarea imprumutului, prin modificarea scadentei acestuia la data de 01.06.2019, precum si toate/orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
- Aprobarea, având în vedere cele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 11.06.2018 si prin Decizia nr.4/22.02.2019, încheierii de către ROMCARBON S.A (in calitate de Vânzător) a unui contract de vânzare - cumpărare cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L (in calitate de Cumpărător, înregistrată la O.R.C de pe langa Tribunalul Iași sub nr.J22/13/2018, C.U.I 38653333), prin care ROMCARBON S.A. sa vândă la termenul de 27.05.2019, cu posibilitatea prelungirii o singura data cu 30 zile, la un preț total de 126,322 Euro, în echivalent lei la cursul BNR Euro/Leu din ziua plății, fără TVA, suprafața totală de 1289 m.p. teren, categoria de folosință curți construcții, parte din imobilul, proprietatea ROMCARBON S.A, situat in Iași, Calea Chișinăului nr. 29, jud. Iași, identificat cu numărul cadastral 157259 și întabulat în cartea funciară nr.157259/UAT Iași.
- Aprobarea datei de 24.05.2019 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.
- Aprobarea datei de 23.05.2019 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.

AGOA din 29.08.2019, prin Decizia CA nr.11/22.07.2019, privind:

- Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 1,056,488.38 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2017, ramasă nedistribuită (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nr.2 din 26.04.2018, punctul 6 lit.c).
- Aprobarea, ca efect al aprobarii punctului 1 a distribuirii unui dividend brut/actiune in valoare de 0,0040 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2018, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale, în funcție de situația financiară a societății si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.
- Aprobarea datei de 04.10.2019 ca „dată de înregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
- Aprobarea datei de 03.10.2019 ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
- Aprobarea datei de 24.10.2019 ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Cu privire la respectarea dispozitiilor art. 138² din Legea 31/1990 respectiv a Principiului VI (CGC) respectiv a recomandarii nr. 16 din Ghidul de Implementare a Codului de Guvernanta Corporativa, facem mentiunea ca administratorii societatii intrunesc partial conditia de independenta intrucat numai domnii SIMIONESCU DAN si WANG,YI -HAO sunt administratori independenti.

La nivelul societatii exista de asemenea un Comitet de Audit format din urmasorii administratori: SIMIONESCU DAN si WANG,YI -HAO.

Cu privire la existenta unui **Comitet de Remunerare**, facem precizarea ca societatea nu intentioneaza sa infiinteze un asemenea comitet consultativ, atributia stabilirii respectiv aplicarii politicii de remunerare la nivelul societatii apartinand exclusiv Adunarii Generale a Actionarilor (remunerare/ indemnizatia membrilor C.A.) respectiv

Consiliului de Administratie (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat), in limitele legale conferite acestor organisme prin Actul constitutiv al societatii si legislatiei in materia societatilor comerciale.

In prezent, remunerarea administratorilor se face in conformitate cu prevederile actului constitutiv si ale Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 27.04.2012.

2.3. Conducerea executiva

Conducerea executiva a ROMCARBON S.A. este asigurata de urmatoarele persoane, carora li s-au delegat atributiile de conducere a companiei:

Andrei Radu- Director General incepand cu data de 01.09.2013

Manaila Carmen – Director Operatiuni incepand cu data de 01.10.2017

Cretu Victor- Director Operatiuni Sector Polipropilena incepand cu data de 01.10.2017

Pindaru Marina Alina - Director Operatiuni Sector Polietilena incepand cu data de 01.10.2017

Voicheci Neli - Director Operatiuni Sector Compounds incepand cu data de 01.10.2017

Ungureanu Ion - Director Operatiuni Sector PSE incepand cu data de 01.10.2017

Titi Mihai - Director General Adjunct Tehnic incepand cu data de 01.06.2010

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

Duracu Gheorghe - Director Calitate incepand cu data de 05.01.2004

Conducerea societatii este delegata de catre Consiliul de Administratie catre Directorul General si catre Directorul Operatiuni, acestia actionand independent unul fata de celalalt si fiind responsabili pentru indeplinirea tuturor masurilor corespunzatoare conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de Lege sau de Actul constitutiv, Consiliului de Administratie sau Adunarii Generale a Actionarilor.

In acest sens in relatiile cu tertii, Societatea este reprezentata de catre Directorul General si de catre Directorul Operatiuni al Societatii in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143² alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, actionand independent in limita mandatului primit.

Directorii societatii sunt numiti sau revocati din functie de catre Consiliul de Administratie, care stabileste atributiile, responsabilitatile si puterile acestora, atributiile de reprezentare a Societatii putand fi delegate de catre Directorii Societatii catre un tert numai cu acordul prealabil scris al Consiliului de Administratie.

Politica de remunerare a societatii, bazata exclusiv pe un profil profesional si etic ireproabil al administratorilor respectiv al directorilor, a constat in acordarea urmatoarelor indemnizatii brute – **total 2019**:

- a) Administratori – indemnizatie C.A.conform Hotararii AGOA din 27.04.2012 – 252,501 lei
- b) Conducere executiva – 2,631,957 lei.

III. DREPTURILE CORPORATISTE ALE DETINATORILOR DE ACTIUNI

Actionarii societatii sunt persoanele fizice sau juridice care au dobandit sau vor dobandi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor actiuni emise de societate si care si-au inregistrat dreptul dobandit in Registrul actionarilor tinut de societatea desemnata prin contract, in conditiile legii- S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Dobandirea, sub orice forma, a actiunilor societatii, presupune din partea actionarilor aderarea fara rezerve la toate prevederile actului constitutiv in vigoare la data dobandirii.

S.C. ROMCARBON S.A. respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare si asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare de acelasi tip si clasa, punand la dispozitia acestora toate informatiile relevante pentru ca acestia sa-si poata exercita toate drepturile. Detinatorii valorilor mobiliare trebuie sa isi exercite drepturile conferite de acestea cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii comerciale, in caz contrar fiind raspunzatori pentru daunele provocate.

Fiecare actiune subscrisa si achitata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv al societatii si a activului social la dizolvarea societatii, precum si alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.

Drepturile si obligatiile aferente fiecărei actiuni o urmeaza in cazul trecerii acesteia in proprietatea altei persoane.Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de nici o datorie sau obligatie personala a actionarilor.

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce se cuvine acestuia, numai dupa ce adunarea generala a actionarilor va aproba bilantul si beneficiul, precum si cota din acesta, care se cuvine fiecarui actionar.

Fiecare dintre actionari participa la beneficii si pierderi proportional cu cota parte detinuta din capitalul social.

Capitalul social al societatii poate fi majorat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare sau, in situatiile prevazute de lege, prin Decizia Consiliului de Administratie prin toate mijloacele si procedurile prevazute de dispozitiile legale si in conditiile prevazute de lege.

Actionarii existenti vor avea drept de preemtiune, in conditiile legii, la achizitionarea noilor actiuni, proportional cu procentul detinut din capitalul social al societatii la momentul respectiv. Plata efectuata de catre

actionari catre societate in schimbul acestor actiuni va fi facuta in conformitate cu prevederile legale si aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune este fixat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care aproba majorarea de capital, neputand fi mai mic decat termenul prevazut de lege. Daca oricare din actionarii susmentionati isi declina sau nu reuseste din orice motiv sa-si exercite dreptul de preemtiune cu privire la achizitionarea de noi actiuni in termenul fixat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, acest drept va fi transmis celorlalti actionari, care vor putea sa il exercite in termen de 1 saptamana de la expirarea termenului fixat de adunarea care aproba majorarea de capital si proportional cu ponderea detinuta in capitalul social la data de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi, stabilita de aceasta adunare.

Adunarea Generala a Actionarilor va putea decide reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau Consiliul de Administratie vor decide reducerea capitalului social, in conformitate cu dispozitiile legale, prin reducerea valorii nominale a actiunilor, sau prin reducerea numarului de actiuni, ori prin dobandirea de actiuni proprii, urmata de anulara lor, precum si in celelalte cazuri de reducere a capitalului social.

In nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge in vreun mod calitatea de actionar si egalitatea intre actionari.

In prezent, capitalul social al S.C. ROMCARBON S.A. este de **26,412,209.60 lei**.

Toți detinatorii de actiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt tratati in mod echitabil. Toate actiunile emise confera detinatorilor drepturi egale.

S.C. ROMCARBON S.A. faciliteaza si incurajeaza : participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale ale Actionarilor (AGA), exercitarea deplina a drepturilor acestora, dialogul dintre actionari si membrii Consiliului de Administratie și/sau ai conducerii.

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor sunt cele prevazute in Actul constitutiv al S.C. ROMCARBON S.A. fiind in stricta conformitate cu prevederile legale, asigurandu-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrarilor si a deciziilor adoptate.

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita/aprobata de catre Consiliul de Administratie. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art.92 alin.10 din Legea nr.24/2007.

In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, 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. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu social in timp util, sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA trebuie sa contina mentiunea inscisa clar si cu majuscule „ PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE _____ (data convocarii AGA) ”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client

unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

La completarea formularelor de procura speciala actionarii vor avea in vedere posibilitatea completarii actualizarii ordinii de zi, situatie in care formularele de procura vor fi actualizate si transmise in timp util la sediul societatii.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor art. 92 alin. 15 lit. a) din Legea nr.24/2017; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor 92 alin. 15 lit. a) din Legea nr.24/2017; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la 92 alin. 15 lit. a)-c) din Legea nr.24/2017.

Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGA si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, atat in limba romana cat si in limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, in original la sediul societatii sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit in timp util. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule „ **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE _____ (data convocarii AGA)**”. Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente: copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. La completarea formularului de vot prin corespondenta actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate in timp util.

Formularele de imputernicire (procura speciala) sau de vot prin corespondenta, in limbile romana si engleza, se pot obtine de catre actionari si de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data convocarii AGA intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii www.romcarbon.com. Un exemplar al Procura special va fi transmis in scris, in original, la sediul social astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediu cu cel putin 2 zile inaintea datei tinerii AGA, 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.

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 Adunarilor Generale ale Actionarilor cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotarare poate fi depus in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, in timp util sau transmis 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 cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE _____ (data convocarii AGA).”. Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE _____ (data convocarii AGA)”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

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

Materialele informative, formularele de procuri speciale si proiectele de hotarari aferente 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) incepand cu data convocarii Adunarii Generale.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale a Actionarilor la data si ora prevazute in Convocator, urmatoarea adunare este convocata pentru o data ulterioara aprobata de catre Consiliul de Administratie, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

Pentru a pune la dispozitia actionarilor informatii relevante in timp real, S.C. ROMCARBON S.A. a creat pe pagina www.romcarbon.com o sectiune speciala, numita Actionari, Relatii cu investitorii, accesibila si permanent actualizata.

Pagina este astfel structurata incat sa contina toate informatiile necesare detinatorilor de valori mobiliare: informatii referitoare la sedintele C.A., ale adunarilor generale ale actionarilor, calendar financiar, raportari periodice si curente, dividende, guvernanta corporativa etc.

De asemenea, S.C. ROMCARBON S.A. are structuri interne specializate pentru relatia cu investitorii si relatia cu actionarii proprii, la nivelul societatii functionand un Serviciu de relatii cu investitorii. Persoanele desemnate sa mentina legatura cu investitorii si actionarii urmeaza, periodic, cursuri de specializare.

In ceea ce priveste **relatia cu actionarii si investitorii**, S.C. ROMCARBON S.A. se supune unei discipline corporatiste prin efectuarea raportarilor periodice si continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situatia financiara, performanta, proprietatea si conducerea. In scopul adecvarii activitatii la normele si disciplina privind guvernanta corporativa Societate a infiintat Serviciul de relatii cu investitorii, care sa asigure conformarea la normele corporatiste conform Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Rapoartele mentionate sunt transmise Bursei de Valori Bucuresti, Autoritatii de Supraveghere Financiara, publicate intr-un cotidian de circulatie nationala si locala si postate pe site-ul Companiei la adresa www.romcarbon.com, sectiunea actionari.

S.C. ROMCARBON S.A. elaboreaza si disemineaza informatii periodice si continue relevante, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale si de conducere (ESG – Environment, Social and Governance).

In prezent, auditorul financiar extern al S.C. ROMCARBON S.A. este **S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.** si a fost numit in baza Hotararii A.G.O.A. din 24.04.2019, pentru o durata de 1 an.

In privinta **administrarii conflictului de interese in cazul tranzactiilor cu partile implicate**, comportamentul corporatist al membrilor C.A. este urmatorul: evitarea oricarui conflict direct ori indirect de interese cu societatea sau oricare subsidiara controlata de aceasta, prin informarea Consiliului de Administratie asupra

conflictelor de interese intervenite, situatie in care se vor abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective.

IV. RESPONSABILITATEA SOCIALA

Strategia companiei in ceea ce priveste responsabilitatea sociala se bazeaza pe un set de principii care definesc relatia acesteia cu partenerii - angajati, creditorii, furnizorii, clientii, investitorii (stakeholders).

Echipele de conducere a S.C. ROMCARBON S.A. considera ca dezvoltarea nu e posibila fara aportul fiecarui angajat in parte precum si al firmei in ansamblul ei.

Compania isi propune, printr-o politica activa de **CSR**:

* **sa sprijine si sa respecte drepturile omului, ale propriilor angajati in special.** In acest sens angajatii beneficiaza de diverse programe de specializare/instruire profesionala precum si de o permanenta informare cu privire la evolutia societatii (prezentarea catre reprezentatii salariatilor, respectiv analiza periodica, a situatiilor financiare ale societatii). In cadrul propriilor responsabilitati, societatea a luat masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia. (ex. instruirii periodice, acordare echipamente individuale de protectie, echipamente de lucru, materiale igienico-sanitare, control medical periodic, etc.) S.C. ROMCARBON S.A nu utilizeaza munca copiilor, nu se angajeaza in traficul de persoane si nici nu incurajeaza sub nici o forma aceste idei. Nu sunt tolerate sub nicio forma pedepsele corporale sau presiuni mentale, fizice sau verbale sau orice forma de tratament inuman.

* **sa sustina dreptul la libera asociere.** Societatea respecta dreptul legal al intregului personal de a-si numi reprezentanti, care negociaza in numele si pentru acestia in cadrul negocierilor periodice ale contractului colectiv de munca la nivel de societate. Reprezentantilor salariatilor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.

* **sa contribuie la eliminarea discriminarii in ocuparea locurilor de munca, exercitarea profesiei, stabilirea si acordarea salariului.** Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, **este interzisa** la nivelul Societatii.

* **sa combata orice forma de coruptie.**

* **sa sustina activitatile educative.**

* **sa sprijine diferite categorii sociale (tineri merituosi, persoane bolnave sau cu dizabilitati)** prin actiuni umanitare care includ sponsorizari/mecenate dar si asistenta in cazuri extreme precum si sa acorde ajutor persoanelor defavorizate sau aflate in dificultate. In cadrul acestei politici active de CSR, ROMCARBON SA a acordat in cursul exercitiului financiar 2019 sponsorizari in bani in valoare de 9,450 lei catre organizatii non-profit precum si ajutoare materiale in valoarea de 59,395 lei, catre salariatii proprii afectati de diverse evenimente cu un puternic impact social si uman (nastere copii, decese ale unor membri ai familiei, incendii, inundatii, etc.).

Societatea este membru fondator al **ASOCIATIEI ECOLOGICE GREENLIFE.**

Scopul **ASOCIATIEI** este de a reprezenta, promova si sustine interesele patronale si profesionale ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice si cu alte persoane juridice si fizice, de a intari autoritatea si prestigiul social al acestora si de a actiona pentru modernizarea si dezvoltarea domeniului privind protectia mediului inconjurator la nivelul normelor si standardelor internationale. De asemenea **ASOCIATIA** isi propune sa promoveze spiritul de solidaritate umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter umanitar.

In cadrul organizatiei se deruleaza programul privind ajutorul acordat salariatilor cat si rudelor de gradul 1 pentru boli grave si burse de merit acordate copiilor salariatilor.

* **sa sustina activitatile sportive din municipiul Buzau, prin ajutoare financiare;**

In comunitatea locala in care isi desfasoara activitatea, compania isi asuma un rol activ, prin sprijinirea initiativelor comunitatii prin resurse umane si financiare.

* **sa abordeze anticipativ problemele de mediu si sa promoveze responsabilitatea fata de mediul inconjurator.**

In acest sens, S.C. ROMCARBON S.A. urmareste atat imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, cat si conservarea biodiversitatii, prin promovarea constientizarii problemelor legate de mediu si sanatate.

S.C. ROMCARBON S.A. respecta legislatia privind protectia mediului inconjurator, nefiind implicata in litigii cu privire la incalcarea legislatiei in domeniu. Periodic este evaluata conformarea cu cerintele legale, de reglementare si alte cerinte la care organizatia subscrie.

S.C. ROMCARBON S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate – mediu-sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001:2008 ; ISO 14001 : 2005 ; OHSAS 18001 :2007, aplicabila pentru proiectarea si fabricatia de echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii – certificat de **SRAC.**

In cadrul S.C. ROMCARBON S.A. se identifica toate aspectele de mediu reale si potentiale, pozitive si negative inclusiv aspectele indirecte generate de companiile care-si desfasoara activitatea la sediul societatii si pot afecta

performanta de mediu. Identificarea aspectelor de mediu se bazeaza pe analiza sistematica a fiecarui proces/ subproces (inclusiv intrarile si iesirile acestora) conform procedurii de sistem "PS 03 Aspecte de mediu" in situatii de functionare normala, anormala (inclusiv pornirea si oprirea) si de urgenta, accidente.

In conditii normale de functionare activitatea companiei **nu produce impact semnificativ** asupra mediului. In urma identificarii si evaluarii aspectelor de mediu au fost elaborate programe de management pentru imbunatatirea performantelor de mediu ale companiei.

Pentru o mai buna calitate a vietii, S.C. ROMCARBON S.A. a derulat in ultimii ani o serie de actiuni de responsabilitate sociala si sponsorizari punctuale care au fost directionate catre diverse domenii: educatie, sanatate, probleme sociale, protectia mediului, cum ar fi: participarea la diverse evenimente/campanii /concursuri organizate cu ocazia **Zilei Internationale a Mediului celebrata** in data de **5 iunie** a fiecarui an, sub titulatura: "Pentru o lume mai curata!"/ "Avem un singur Pamant. Sa-i acordam prioritate!", etc.

Parteneri ai acestor evenimente sunt, in mod constant, Agentia pentru Protectia Mediului Buzau, Institutia Prefectului Buzau si Primaria Municipiului Buzau.

Dealtfel, **protectia mediului reprezinta o prioritate absoluta**, intrucat S.C. ROMCARBON S.A. sustine, in mod determinant, dezvoltarea, la Buzau, unei „industrii” care dovedeste, tot mai mult, faptul ca economia si mediul pot supravietui impreuna fara compromisuri – „ Industria Verde”.

Din anul 2012 in cadrul Centrului de profit nr. 7 - Compound se desfasoara activitati de tratare a deseurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile si macinarea, extruderea, filtrarea fractiilor separate pentru obtinerea materialelor compozite.

Incepand cu data de 4 septembrie 2014, Romcarbon SA devine membru al Asociatiei Romane de Salubritate, devenita intre timp Asociatia Romana pentru Managementul Deseurilor – A.R.M.D.; in calitate de reciclator final de deseuri, Romcarbon SA sustine directiile de actiune ale acestei entitati:

- Promovarea sustinuta a intereselor membrilor sai;
- Implicarea permanenta in procesul de elaborare a legislatiei in domeniul gestiunii deseurilor din Romania;
- Implicarea dinamica a Asociatiei in managementul deseurilor din Romania, prin studii si cercetari de piata;
- Initierea de contracte cu organisme in scopul atragerii de fonduri si granturi, atat pentru membrii, cat si pentru dezvoltarea sustenabila a activitatii asociatiei;

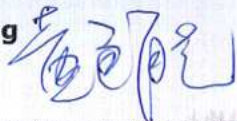
In calitate de **companie responsabila social**, S.C. ROMCARBON S.A. urmareste, asadar, nu doar *cresterea satisfactiei angajatilor, a partenerilor comerciali si a actionarilor proprii cat si sporirea eficientei activitatii si a gradului de competenta profesionala a resurselor umane, inclusiv a celor existente la nivelul comunitatii.*

7. ANEXE : NU E CAZUL

Nu e cazul

Presedinte C.A. si Director General,

Huang Liang Neng



Director General Adjunct Administrativ,

Manaila Carmen




Director Financiar,

ec. Zainescu Viorica Ioana



Sectiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
Sectiunea A – Responsabilitati				
A.1.	Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, Principiile Generale din Sectiunea A		Partial	Actul constitutiv al societatii include prevederi privind termenii de referinta si responsabilitatile Consiliului de Administratie Consiliului de administratie va lua masuri pentru adoptarea unui Regulament al Consiliului.
A.2.	Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin reprezentare, cu exceptia cazului in care neprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv.		Partial	In actul constitutiv al societatii sunt incluse prevederi privind gestionarea conflictelor de interese si modalitatea de vot. Prevederi privind gestionarea conflictelor de interese vor fi incluse in Regulamentul Consiliului ce urmeaza a fi adoptat.
A.3.	Consiliul de Administratie sau Consiliul de Supraveghere trebuie sa fie format din cel putin cinci membri.		NU	Actul constitutiv al societatii prevede un Consiliul de Administratie format din 3 membri conform art.137 alin.2 din Legea nr.31/1990.
A.4.	Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa nu aiba functii executive. Cel putin un membru al Consiliului de Administratie sau al Consiliului de Supraveghere trebuie sa fie independent in cazul societatilor din Categoria Standard.	DA		
A.4.	Fiecare membru independent al Consiliului de Administratie sau al Consiliului de Supraveghere, dupa caz, trebuie sa depuna o declaratie la momentul nominalizarii sale in vederea alegerii sau realegerii, precum si atunci cand survine orice schimbare a statutului sau, indicand elementele in baza carora se considera ca este independent din punct de vedere al caracterului si judecatii sale .		NU	Regulamentul Consiliului de Administratie urmeaza a fi elaborat si aprobat va reglementa masuri pentru conformarea cu acesta cerinta
A.5.	Alte angajamente si obligatii profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in Consiliul unor societati si institutii non-profit, trebuie devaluite actionarilor si investitorilor potentiali inainte de nominalizare si in cursul mandatului sau.	DA		Pe site-ul societatii sunt publicate CV-urile membrilor Consiliului de administratie ce includ informatii privind obligatiile profesionale membrilor acestuia.
A.6.	Orice membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A.7.	Societatea trebuie sa desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activitatii Consiliului.	DA		

Secțiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.8.	Declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare si, in caz afirmativ, va rezuma masurile cheie si schimbarile rezultate in urma acesteia. Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea Comitetului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.		NU	Se va analiza si implementa, societatea urma a informa printr-un raport curent cu privire conformarea cu aceasta cerinta.
A.9.	Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind numarul de intalniri ale Consiliului si comitetelor in cursul ultimului an, participarea administratorilor (in persoana si in absenta) si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitatile acestora.	DA		
A.10.	Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa cuprinda informatii referitoare la numarul exact de membri independenti din Consiliul de Administratie sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11.	Consiliul societatilor din Categoria Premium trebuie sa infiinteze un comitet de nominalizare format din persoane fara functii executive, care va conduce procedura nominalizarilor de noi membri in Consiliu si va face recomandari Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie sa fie independenta.			Nu este cazul
Secțiunea B – Sistemul de gestiune a riscului si control intern				
B.1.	Consiliul trebuie sa infiinteze un comitet de audit in care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzand presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau contabilitate dovedita si corespunzatoare. In cazul societatilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie sa fie format din cel putin trei membri si majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie sa fie independenti.	DA		
B.2.	Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent.	DA		
B.3.	In cadrul responsabilitatilor sale, comitetul de audit trebuie sa efectueze o evaluare anuala a sistemului de control intern.	DA		
B.4.	Evaluarea trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slabiunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului.	DA		
B.5.	Comitetul de audit trebuie sa evalueze conflictele de interese in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor acesteia cu partile afiliate.	DA		
B.6.	Comitetul de audit trebuie sa evalueze eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului.	DA		

Sectiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
3.7.	Comitetul de audit trebuie sa monitorizeze aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie sa primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
3.8.	Ori de cate ori Codul mentioneaza rapoarte sau analize initiale de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportari periodice (cel putin anual) sau ad-hoc care trebuie inaintate ulterior Consiliului.	DA		
3.9.	Niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari in legatura cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora.	DA		
3.10.	Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului si dezvaluata in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.	DA		
3.11.	Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terțe independente.	DA		
3.12.	In scopul asigurarii indeplinirii functiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit. In scopuri administrative si in cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa raporteze direct directorului general.	DA		

Secțiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
Secțiunea C1- Justa recompensa si motivare	Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de remunerare trebuie formulata astfel incat sa permita actionarilor intelegerea principiilor si a argumentelor care stau la baza remuneratiei membrilor Consiliului si a Directorului General, precum si a membrilor Directoratului in sistemul dualist. Aceasta trebuie sa descrie modul de conducere a procesului si de luare a deciziilor privind remunerarea, sa detalieze componentele remuneratiei conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea actiunilor, beneficii in natura, pensii si altele) si sa descrie scopul, principiile si prezumtiile ce stau la baza fiecarei componente (inclusiv criteriile generale de performanta aferente oricarei forme de remunerare variabila). In plus, politica de remunerare trebuie sa specifice durata contractului directorului executiv si a perioadei de preaviz prevazuta in contract, precum si eventuala compensare pentru revocare fara justa cauza. Raportul privind remunerarea trebuie sa prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate in politica de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esentiala intervenita in politica de remunerare trebuie publicata in timp util pe pagina de internet a societatii.		NU	Politica de remunerare a membrilor C.A. este stabilita de AGOA iar politica de remunerare nivelul societatii (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat) in sfera de competenta exclusiva a C.A. conform Actului constitutiv al societatii si legislatiei materia societatilor comerciale. Consiliul Administratie are in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
Secțiunea D - Aduagand valoare prin relatiiile cu investitorii	Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii -facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitorii, inclusiv: Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor; CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societatii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit;	DA		
D.1.1.		DA		
D.1.2.		DA		
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale) - cel putin cele prevazute la punctul D.8 - inclusiv rapoartele curente cu informatii detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA		

Receptiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
1.4.	<p>Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliu, impreuna cu CV-urile profesionale ale acestora; intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi si raspunsurile societatii, inclusiv hotararile adoptate;</p>	DA		
1.5.	<p>Informatii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor si a altor distribuii catre actionari, sau alte evenimente care conduc la dobandirea sau limitarea drepturilor unui actionar, inclusiv termenele limita si principiile aplicate acestor operatiuni. Informatiile respective vor fi publicate intr-un termen care sa le permita investitorilor sa adopte decizii de investitii;</p>	DA		
1.6.	<p>Numele si datele de contact ale unei persoane care va putea sa furnizeze, la cerere, informatii relevante;</p>	DA		Date de contact pentru investitori sunt postate pe site-ul societatii, acestea urmand a fi completate cu informatii despre persoane responsabile in relatia cu investitorii.
1.7.	<p>Prezentarile societatii (de ex., prezentarile pentru investitori, prezentarile privind rezultatele trimestriale, etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale.</p>	DA	Partial	Prezentarea societatii se face prin sistemul raportare stabilit de prevederile legale in vigoare si prin diseminarea situatiilor financiare si rapoartelor de audit.
2.	<p>Societatea va avea o politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari, propusa de Directorul General sau de Directorul General si adoptata de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intentioneaza sa le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distributie catre actionari vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.</p>	DA		Prin Decizia nr.19/24.12.2019 Consiliul administratiei a adoptat politica de dividende ROMCARBON S.A.
3.	<p>Societatea va adopta o politica in legatura cu previziunile, fie ca acestea sunt facute publice sau nu. Previziunile se refera la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizeaza stabilirea impactului global al unui numar de factori privind o perioada viitoare (asa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiectie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putand diferi in mod semnificativ de previziunile prezentate initial. Politica privind previziunile va stabili frecventa, perioada avuta in vedere si continutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai in rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicata pe pagina de internet a societatii.</p>		NU	Pana la acest moment societatea nu implementat o politica privind previziunile. Se va analiza posibilitatea implementarii in vii a unei astfel de politici.
4.	<p>Regulile adunarilor generale ale actionarilor nu trebuie sa limiteze participarea actionarilor la adunarile generale si exercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme, incepand cu urmatoarea adunare a actionarilor.</p>	DA		
5.	<p>Auditorii externi vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.</p>	DA		

Secțiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
D.6.	Consiliul va prezenta adunarii generale anuale a actionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale.	DA		
D.7.	Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.	DA		
D.8.	Raportele financiare trimestriale si semestriale vor include informatii atat in limba romana cat si in limba engleza referitoare la factorii cheie care influenteaza modificari in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul cat si de la un an la altul.	DA		
D.9.	O societate va organiza cel putin doua sedinte/teleconferinte cu analistii si investitorii in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea relatii cu investitorii a paginii de internet a societatii la data sedintelor/teleconferintelor.	DA	NU	Pe site-ul societatii si prin raportarile pe care 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 specialitate si partea analistilor privind furnizarea de informatii financiare si/sau informatii legate de proiecte viitoare de dezvoltare, destinate comunicarii canale media. Societatea va informa in prealabil investitorii privind la organizarea unor evenimente sedinte/teleconferinte cu analistii si investitorii
D.10.	In cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu.	DA		

Presedinte C.A. si Director General,
Huang Liang Neng

Director General Adjunct Administrativ,
Manaila Carmen

Director Financiar,
ec. Zainescu Viorica Ioana




ROMCARBON SA | Thinking forward
Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132
Cod postal 120012
Tel.0238.711.155
Fax.0238.710.697
www.romcarbon.com
investor.relations@romcarbon.com