

S.C. ROMCARBON S.A.
Buzau, Str. Transilvaniei, nr. 132
J10/83/1991 - RO 1158050

Nr. 1315/01.06.2012

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

Conform:

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

Data raportului: **01.06.2012**

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

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

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

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

Eveniment de raportat: Sedinta AGOA 01.06.2012 (conform art. 113 pct. 1 alin. A, lit.c- Regulament CNVM 1/2006)

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

In data de **01.06.2012**, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, a avut loc :

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenti/reprezentati actionari care au reprezentat **82,2624 %** din totalul capitalului social.

In urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu majoritatea voturilor exprimate - **57,39%** (punctele 1, 2, 3 si 5), respectiv unanimitatea voturilor exprimate (punctul 4) urmatoarele:

1. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, **punctul 1** de pe ordinea de zi privind revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. ROMCARBON S.A.

2. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, **punctul 2** de pe ordinea de zi privind alegerea noilor administratori prin metoda votului cumulativ, in sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, **punctul 3** privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. pentru un nou mandat de 4 ani incepand cu de la data indeplinirii tuturor cerintelor legale in vigoare, inclusiv contractarea asigurarii pentru raspundere profesionala.

4. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate data de **18.06.2012** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

5. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, **punctul 5** privind Mandatarea Directorului General al S.C. ROMCARBON S.A. cu posibilitatea de substituie, pentru (i) a incheia si/sau semna, in numele S.C. ROMCARBON S.A. si /sau al actionarilor S.C. ROMCARBON S.A., hotararile adoptate de adunarea generala ordinara, oricare si toate hotararile, documentele aplicatiile, formularele, si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, precum si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale necesare pentru inregistrarea, publicitatea opozabilitatea executarea si publicarea hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor.

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

Presedinte de sedinta
Dopagne Loredana

Director General
Banucu Ileana

