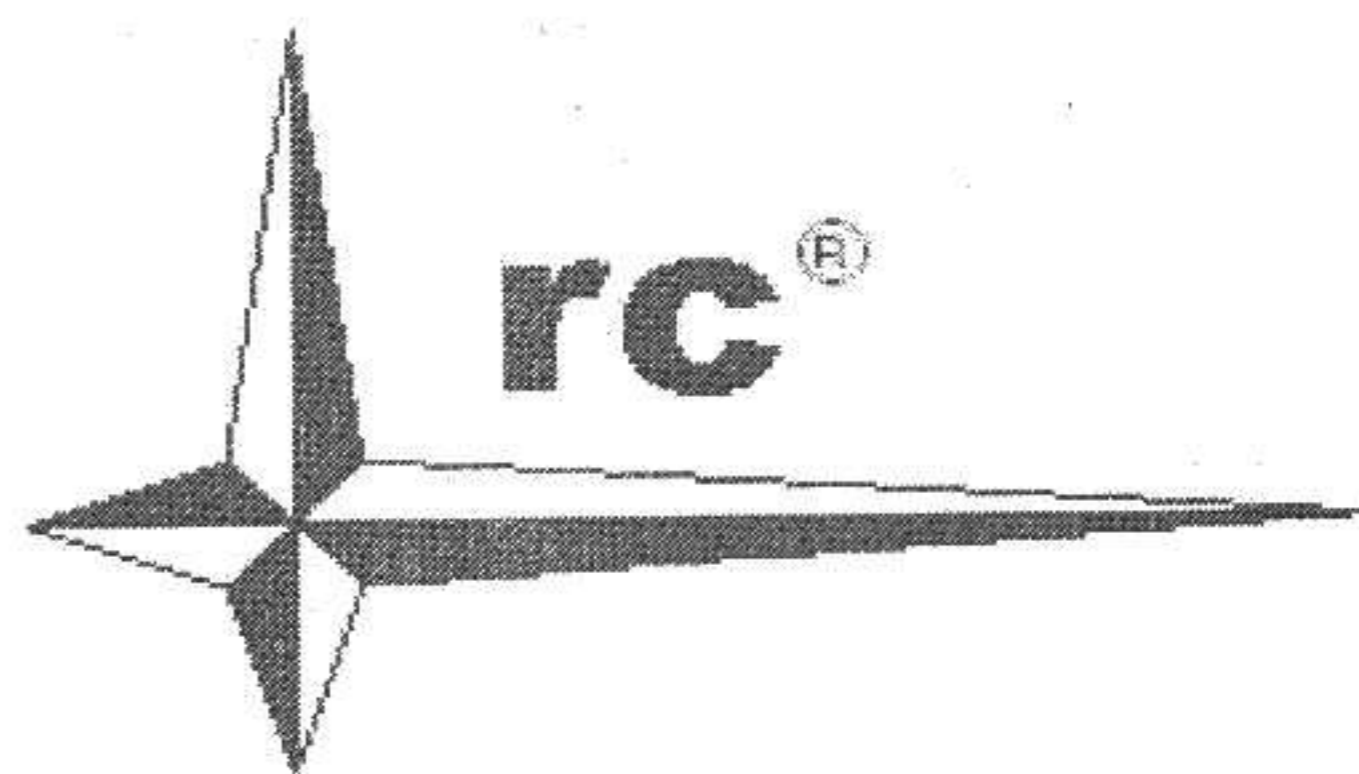


Nr. 913/26.03.2013



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

Data raportului: **26.03.2013**

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

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

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

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

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: AGOA și AGEA_ 29.04.2013

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

Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. întrunit în data de 26.03.2013, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, în urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu majoritatea prevăzută de lege și de actul constitutiv, convocarea

Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, pentru data de **29.04.2013, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2012.
2. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare individuale neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2012 întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), având la bază: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2012.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membră a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la **situațiile financiare neconsolidate** aferente exercitiului financiar 2012.
4. Prezentarea și aprobarea **situațiilor financiare consolidate** întocmite în conformitate cu Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.
5. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membră a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la **situațiile financiare consolidate** întocmite în conformitate cu Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aferente exercitiului financiar 2012.
6. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în **exercitiul financiar 2012**, în valoare de 689,281.68 lei, pe următoarele destinații:
 - O parte din profit, 34.464 lei, la “Rezerve legale”.
 - O parte din profit, 654.817,68 lei, la “Dividende; Valoare dividend brut/acțiune **0,002479223 lei**”
7. Aprobarea schimbării destinației profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2009 în suma de 946.392,32 lei, din categoria “Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din 27.04.2012) în categoria “Dividende” precum și aprobarea distribuirii acestuia sub formă de dividende, cu respectarea prevederilor legale. Valoare dividend brut/acțiune **0,003583162 lei**.

8. Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2012, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și ale Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București S.A.

9. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2012.

10. Aprobarea contractării auditului statutar al societății pentru exercitiul financiar 2013 și împuternicirea Consiliului de Administrație să desemneze auditorul statutar și să negocieze cu acesta condițiile contractuale.

11. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2013.

12. Aprobarea datei de **30.08.2013** 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.

și a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de **29.04.2013**, orele **12³⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite în valoare de 16.013.082 Euro, pentru leasing în valoare de 4.280.426 Euro și pentru scrisori de garanție bancară în valoare de 87.540 euro și 517.859 lei. Aprobarea prelungirii, cu 12 luni a creditelor scadente în anul 2013, cu menținerea garanțiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garantează în calitate de garant per aval) cu excepția liniei de scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 lei contractată cu UniCredit Tiriac Bank, a carei scadență se prelungeste cu 36 luni și a creditului pe termen scurt de tip revolving în suma de 2.500.000 Euro, contractat cu UniCredit Tiriac Bank, a cărui maturitate se prelungeste cu 18 luni.

Împuternicirea Consiliului de Administrație să negocieze și să decidă, după caz, cu privire la: modificarea condițiilor de creditare, modificarea și/sau constituirea de noi garanții, refinanțarea creditelor existente precum și contractarea unor noi credite, în limitele expunerii bancare și în condițiile legii.

Împuternicirea d-nei Director General Banucu Ileana și d-nei Director Financiar Zăinescu Viorica să semneze contractele de credit, actele adiționale aferente acestora respectiv contractele de garanție aferente, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

2. Aprobarea datei de **30.08.2013** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

La Adunările Generale ale Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **19.04.2013**. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de împuternicire (procură specială) se pot obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **28.03.2013** între orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societății www.romcarbon.com, atât varianta în limba română cât și varianta în limba engleză. Procură specială va fi întocmită în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, astfel încât să fie înregistrate de primire la sediu până la data de **26.04.2013**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procură specială se va transmite prin semnătură electronică extinsă), până la aceleași dată și ora, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor

persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor pana cel tarziu la data de **12.04.2013** (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, pana la data de **12.04.2013**, ora 17.00, 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 mentionand la subiect „pentru AGOA /AGEA din 29.04.2013” Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **22.04.2013**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „AGOA/AGEA din 29.04.2013”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

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


Materialele informative, formularele de procuri speciale si proiectul de hotarare aferent punctelor de pe ordinea de zi acelor 2 adunari pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul societatii (www.romcarbon.com- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2013_AGOA_AGEA_29.04.2013) incepand cu data de **28.03.2013**.

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 Adunarilor Generale 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, incepand cu data **28.03.2013**. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de **26.04.2013**, ora 17.00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarilor.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de **29.04.2013**, ora 12⁰⁰, urmatoarele adunari sunt convocate pentru data de **30.04.2013**, ora 12⁰⁰, respectiv ora 12³⁰, in același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informatii suplimentare se pot obtine la numărul de telefon: 0238/723.115.

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.

Cu deosebita stima,
Director General
Banucu Ileana



Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

