

Nr.1554/20.04.2021

RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Conform:

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
Regulamentului A.S.F. nr.5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea Adunărilor generale ale emitenților pe perioada stării de urgență generate de COVID - 19
Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
Legii nr.31/1990, a societăților, republicată și cu modificări ulterioare;
Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A.
Data raportului:20.04.2021
Denumirea entității emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzău
Numărul de telefon: 0238/723.115
Număr fax:0238/710.697
Codul unic de înregistrare: RO 1158050
Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991
Capital social subscris si varsat: 26,412,209.60 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Evenimente de raportat: Comunicat pentru informare actionarilor cu privire la desfășurarea, participarea și exprimarea votului în cadrul Adunarii Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor Romcarbon S.A. convocate pentru datele de 28/29.04.2021, în contextul epidemiei de COVID-19

Având în vedere:

- Dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 432 din 8 aprilie 2021, prin care, începând cu data de 13 aprilie 2021, s-a prelungit, cu 30 de zile, starea de alertă pe teritoriul României, dispoziții potrivit cărora este interzisă organizarea și desfășurarea de evenimente private în spații închise (Art. 1 Pct. 13 din Anexa 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc);
- Dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr.5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea Adunărilor generale ale emitenților pe perioada stării de urgență generate de COVID - 19
- Situația excepțională cauzată de răspândirea virusului SARS -cov-2 precum și măsurile de prevenție/restricțiile luate pe teritoriul României,
- Convocatorul ROMCARBON S.A. pentru ținerea Adunarii Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor societății în datele de 28/29.04.2021,

ROMCARBON S.A. informează actionarii societății cu privire la faptul ca societatea respectă măsurile instituite la nivel național pentru limitarea răspândirii COVID-19, inclusiv recomandările Autorității de Supraveghere Financiară incluse în Regulamentul nr.5/2020, sens în care societate recomanda acționarilor următoarele:

- a) să se informeze cu privire la materialele supuse dezbaterii și aprobării în cadrul acestor ședințe, prin accesarea respectivelor materiale în format electronic, disponibil în versiunile română/engleză pe website-ul societății:

<https://www.romcarbon.com/adunarea-generală-ordinară-extraordinară-din-28-29-04-2021/>
<https://www.romcarbon.com/ordinary-extraordinary-shareholder-meeting-28-29-04-2021/>

evitând astfel eventuale deplasări și contacte directe pentru ridicarea acestora de la sediul societății ori transmiterea/obținerea acestora în format fizic prin curierat sau poștă, pentru a limita riscurile de contaminare cu COVID-19.

- b) transmiterea formularelor speciale de vot prin corespondență sau a procurilor generale/speciale, prin e-mail, la adresa office@romcarbon.com și/sau investor.relations@romcarbon.com, utilizând semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr.455/2001, evitând astfel, pe cât este posibil transmiterea acestor documente în format fizic prin serviciile poștale sau de curierat rapid, ori depunerea acestora personal la registratura societății.

Formularele speciale pentru AGOA/AGEA din 28/29.04.2021 sunt disponibile pe website-ul societății, în versiunile română/engleză:

<https://www.romcarbon.com/adunarea-generală-ordinară-extraordinară-din-28-29-04-2021/#vot>

<https://www.romcarbon.com/ordinary-extraordinary-shareholder-meeting-28-29-04-2021/#vot>

În funcție de evoluția situației privind epidemia de COVID-19 precum și de măsurile legale impuse de autorități la data ținerii ședințelor AGOA/AGEA, societatea va depune toate eforturile pentru a asigura participanților respectarea normelor de protecție, limitând după caz numărul de participanți la ședința AGOA/AGEA, la numărul maxim permis de prevederile speciale, în vigoare la data ținerii ședințelor.

Totodată dorim să atragem atenția tuturor acționarilor societății cu privire la faptul că deplasările pentru participarea la ședințele AGOA/AGEA precum și participarea la evenimente/întâlniri publice desfășurate în spații închise de tipul ședințelor AGOA/AGEA, creează premisele expunerii participanților la o posibilă contaminare cu virusul SARS -Cov - 2, în ciuda tuturor măsurilor igienico sanitare respectate atât de participanți cât și de societate.

Nu în ultimul rând participanții la ședințele AGOA/AGEA vor respecta procedura de acces în incinta societății ce presupune următoarele măsuri de protecție: triaj epidemiologic (masurare temperatura), dezinfectarea mâinilor, portul corect al măștii de protecție și a mănușilor tip chirurgical, păstrarea distanței fizice și evitarea contactului cu alte persoane.

Acelor persoane care la intrarea în incinta societății nu dispun de mijloace proprii de protecție li se vor pune la dispoziție materiale de protecție adecvate precum și posibilitatea de dezinfectare a mâinilor.

Cu deosebită stimă,

Presedintele Consiliului de Administratie

Si

Director General

Huang Liang Neng