



S.C. ROMCARBON S.A.



Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 29/30.04.2015

Data de raportare : 31.12.2014

Denumirea societatii comerciale SC ROMCARBON SA

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

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

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 2014 au fost :

<u>Categorie</u>	<u>Valoare</u>
Constructii	372,716 lei
Utilaje si echipamente	2,465,727 lei
Instalatii si aparate de masura, control	74,391 lei
Mijloace de transport	399,126 lei
Obiecte de mobilier	39,299 lei
TOTAL	3,351,259 lei

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost :

Denumire mijloc fix	Valoare de intrare	Den.Sectie
LINIE CONVERSIE CU PLIERE	526,517 lei	CP6 - PP
INSTALATIE OMOGENIZARE	491,618 lei	CP7 - Compounduri
LINIE CONVERSIE	386,937 lei	CP6 - PP
LINIE INSACUIRE	349,841 lei	CP7 - Compounduri
MATRITA PSE	271,152 lei	CP5 - PSE
SOPRON STEFANESTI	175,309 lei	Administrativ
ELECTROSTIVUITOR	117,313 lei	CP7 - Compounduri
PLATFORMA BETONATA (ZONA TRANSPORTURI)	106,859 lei	Administrativ

Iesirile de imobilizari corporale din patrimoniul societatii in anul 2014 sunt prezentate in tabelul urmatoar:

Activ	Total, din care:	Vanzari	Casari
Teren	0	0	0
Constructii	155	0	155
Utilaje si instalatii	177,746	85,158	92,588
Mijloace de transport	240,991	4,783	236,207
Mobilier si birotica	7,764		7,764
Total	426,657	89,941	336,715

1.1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA :

a)	Profit/Pierdere neta	36,213,236 lei
b)	Cifra de afaceri	160,453,258 lei
c)	Export	23,096,922 lei
d)	Cheltuieli totale	169,164,390 lei

e) Cota de piata detinuta (%) in Romania:

Grupa de produse	% din piata interna (estimata)
Filtre auto ~CP1	3%
Carbune activ ~CP2	3%
Materiale protectie cai respiratorii ~CP2	32%
Polietilena prelucrata ~CP3	5%
PVC prelucrat (teava PVC) ~CP4	0.5%
Polistiren prelucrat ~CP5	8%
Polipropilena prelucrata (saci pp) ~CP6	16%

f) Disponibilitati in cont si cash: 9,560,212 lei

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 2014, 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 si clisee de fotopolimer.
- **Centrul de Profit nr.4 cu doua sectoare:**
 - Sector Tevi PVC care are ca activitate productia de tevi - ca semifabricate.
 - Sector Suporti PVC in care se realizeaza suporti presati din PVC folositi ca indicatoare 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.

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 :

Grupa de produse	An 2012	An 2013	An 2014
CP1~Filtre auto si industriale	3.03%	3.64%	2.62%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2.20%	1.65%	1.70%
CP3~Polietilena prelucrata	14.22%	12.17%	11.81%
CP4~PVC prelucrat	0.25%	0.16%	0.15%
CP5~Polistiren prelucrat	13.97%	13.92%	16.54%
CP6~Polipropilena prelucrata	26.91%	25.56%	23.49%
CP7~Reciclare deseuri	0.22%	0.00%	0.00%
CP7~Compounduri	0.24%	2.66%	5.10%
TOTAL	61.04%	59.76%	61.40%

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

In anul 2014 s-a realizat extinderea gamei de filtre industriale si filtre pentru material rulant, astfel ca portofoliul de produse a crescut cu un numar de 8 reperi. In domeniul filtrelor de aer au fost asimilate in portofoliu peste 20 de reperi, iar gama de filtre de cabina a crescut cu 23 de modele noi .

De asemenea au fost re-proiectate 4 tipuri de casserole PSE si au fost realizate 22 retete de compounduri si materiale compozite din fractii de plastic reciclabile cu adaosuri de umpluturi.

Activitatea de dezvoltare este directionata pe produse si tehnologii noi in paralel cu dezvoltarea celor existente:

- imbunatatirea tehnologiei de termoformare ambalaje in sectorul de Polistiren expandat;
- modernizarea sectiei PP;
- imbunatatirea tehnologiei de realizare a reperelor din sectorul filtre;
- imbunatatirea calitatii/puritatii materialelor plastice reciclate din deseuri;

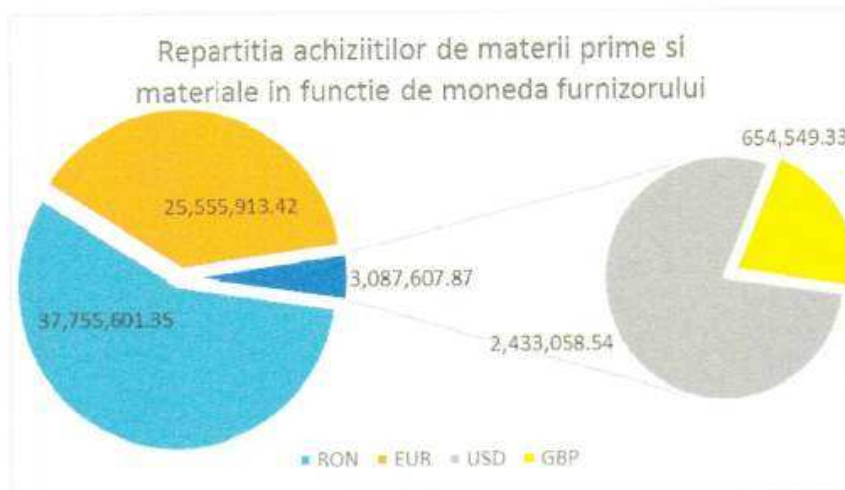
Pentru anul 2015 se are in vedere modernizarea sectiei de PE si extinderea gamei de produse din polietilena reciclată sau virgina prin achizitie de utilaje noi.

1.1.3. Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Portofoliul furnizorilor de materii prime pentru Romcarbon este format in procent de 43% de companii de pe piata externa iar diferenta este reprezentata de firme din Romania. Colaborarea cu aceste companii se deruleaza in baza unor contracte comerciale sau conform comenzilor de produse confirmate de acestia. Cea mai mare pondere in valoarea achizitiilor de materii prime si materiale o au granulele de polimeri (polipropilena, polietilena, polistiren) care sunt furnizate de companii cu care am dezvoltat parteneriate de-a lungul timpului.

Pentru alte materii prime si materiale portofoliul de furnizori este asigurat de distribuitori din Romania sau externi. Pentru fiecare tip de materie prima exista o baza de date referitoare la furnizori si se opereaza constant cu minim trei societati, achizitia facandu-se in anumite situatii pe baza de licitatii deschise, organizate intern.

In functie de moneda furnizorului, in anul 2014 achizitiile de materii prime si materiale au avut urmatoarea structura:



1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

Evoluția vanzarilor in anii 2012-2014 este prezentata in urmatoarul tabel:

Grupa de produse	2012		2013		2014		2014 vs. 2013
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
CP1~Filtre auto si industriale	4,110,728	4.97%	5,180,012	6.09%	4,205,621	4.27%	▼ -18.81%
CP2~Materiale protecție cai respiratorii și carbune activ	2,982,079	3.60%	2,344,419	2.75%	2,730,701	2.77%	▲ 16.48%
CP3~Polietilena prelucrata	19,274,521	23.30%	17,337,902	20.37%	18,945,893	19.23%	▲ 9.27%
CP4~PVC prelucrat	340,391	0.41%	230,309	0.27%	236,542	0.24%	▲ 2.71%

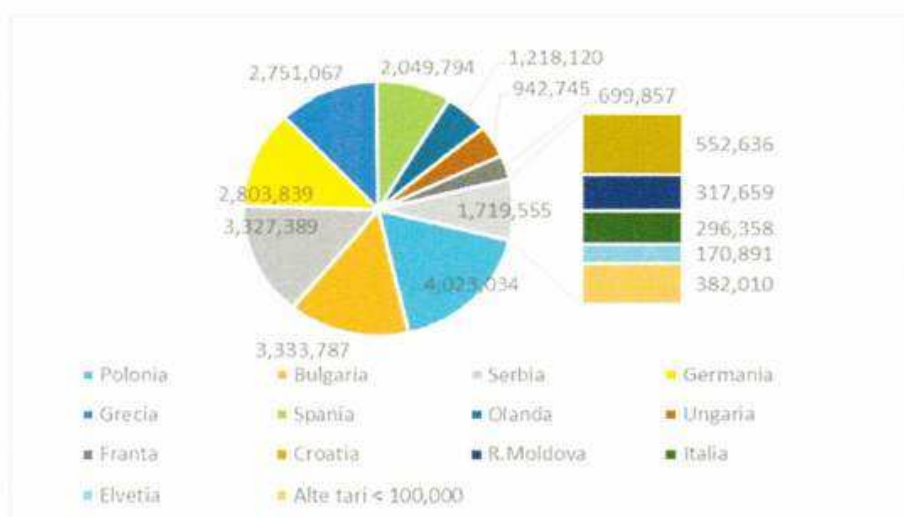
CP5~Polistiren prelucrat	18,928,638	22.88%	19,829,284	23.30%	26,536,242	26.94%	▲	33.82%
CP6~Polipropilena prelucrata	36,471,045	44.09%	36,398,513	42.77%	37,683,735	38.25%	▲	3.53%
CP7~Reciclare deseuri	300,583	0.36%	0	0.00%	0	0.00%	▼	n/a
CP7~Compounduri	318,889	0.39%	3,782,286	4.44%	8,176,591	8.30%	▲	116.18%
TOTAL	82,726,874	100.00%	85,102,725	100.00%	98,515,325	100.00%	▲	15.76%

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

Cifra de afaceri	2012		2013		2014	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Intern	62,208,347	75.20%	65,585,236	77.07%	75,646,136	76.79%
Extern	20,518,527	24.80%	19,517,489	22.93%	22,869,188	23.21%
Total	82,726,874	100.00%	85,102,725	100.00%	98,515,325	100.00%

Structura cifrei de afaceri rezultata din vanzarea produselor finite in 2014 in functie de pietele de desfacere externe este prezentata in tabelul urmatoar.

Tara	%
Polonia	17.59%
Bulgaria	14.58%
Serbia	14.55%
Germania	12.26%
Grecia	12.03%
Spania	8.96%
Olanda	5.33%
Ungaria	4.12%
Franta	3.06%
Croatia	2.42%
R.Moldova	1.39%
Italia	1.30%
Elvetia	0.75%
Alte tari < 100,000	1.67%
Total	100.00%



1) FILTRE AUTO SI INDUSTRIALE

• Piata de desfacere

Principala piata de desfacere este piata interna in proportie de 72% si piata externa in proportie de 28%. 77% din totalul vanzarilor acestui centru de profit il reprezinta vanzarile de filtre industriale, filtre masini agricole, filtre aspiratoare, filtre pentru motoare locomotive, nave, iar 33% vanzarile de filtre pentru autovehicule. Procesul de vanzare a filtrelor se realizeaza atat direct de catre Romcarbon cat si prin distribuitori. Principalele obiective urmarite in procesul de marketing si vanzari sunt dezvoltarea 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 producatori auto sub marca proprie a acestora. Totodata se urmareste cresterea exportului de filtre auto si industriale.

Perspectivile pe termen mediu si lung :

- Cresterea volumului vanzarilor de filtre pentru autoturismele produse in Romania prin cresterea vanzarilor catre marile retele de comercializare de piese auto dar si catre distribuitorii actuali ai Romcarbon ;
- Cresterea volumului vanzarilor de filtre pentru masini de import;
- Cresterea volumului de vanzari prin potentiale colaborari cu marii producatori de filtre auto dar si

prin companiile de renume din Europa, companii de retail care comercializeaza produse sub brand propriu;

- Identificarea de noi cerinte in piata si asimilarea de filtre noi industriale, filtre pentru motoare locomotive, automotoare, nave si ambarcatiuni, filtre pentru masini agricole, aspiratoare, etc.

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 MATERIALE DE PROTECTIE

a) Piata de desfacere

ROMCARBON S.A. Buzau este unic producator in Romania de carbune activ si materiale de protectie a cailor respiratorii.

In anul 2014 principala piata de desfacere a fost piata interna. Clientii acestei grupe de produse sunt societati din industria chimica, minerit, protectia mediului, aparare si protectie.

Aceste produse au fost vandute de ROMCARBON S.A. direct consumatorului final dar si catre diferite firme distribuitoare de echipamente de protectie si magazine online.

Perspective pe termen lung si mediu

In perioada urmatoare nu se prevede o crestere a vanzarilor deoarece tot mai multe combinate chimice sunt in insolventa, au redus activitatea sau s-au inchis. De asemenea, activitatea miniera a scazut in fiecare an si nici nu sunt perspective de modificare a acestei stari de lucruri. Aparitia unor activitati noi de reciclare, purificare ape uzate, gaze si altele a dus la aparitia unor activitati noi dar care nu s-au dovedit a fi de lunga durata (ecologizare bataluri).

b) Concurenta:

Principalii competitori sunt distribuitori de produse echivalente din Italia, Spania, Germania, China, etc.

3) POLIETILENA PRELUCRATA

a) Principala piata

Produsele din polietilena sunt comercializate pe piata interna in proportie de 89% si 11% 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. Anul 2014 a reprezentat un an cu cresteri valorice de 9% si cantitative de 20 %. Diferenta de crestere intre cantitate si valoare este explicata de angajarea mai multor comenzi pe material reciclat unde pretul de vanzare este mai mic decat cel la material virgin.

b) Concurenta

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

Piata produselor de polietilena a suferit o crestere a cererii ca urmare a cresterii comenzilor la folia de insacuit FFS dar si la folia de uz general.

4) PVC PRELUCRAT

Principala piata

In anul 2014, vanzarile de suport PVC material reciclat pentru indicatoare rutiere au vizat integral piata interna unde s-au vandut cu 56% mai mult decat in 2013 ca urmare a lucrarilor de infrastructura rutiera nou deschise in tara.

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 2014 a fost de 80% pe piata interna si 20% pe piata externa. Ponderea vanzarilor la export inregistreaza o crestere cu 120% fata de anul 2013 in special pe pietele din Bulgaria, Cehia si Croatia. Principalele pietee: Bulgaria, Serbia, Cehia, Ungaria, Croatia, Israel.

b) Concurenta:

Principali concurenti pentru ambalajele din polistiren sunt: British Foam Grup – producator local, si alti producatori europeni precum Linpac, Sirapgema, Coopbox.

Pentru placi, principalii concurenti sunt producatori din Polonia (DECORA, VTM) si Germania (SELITAC).

6) PRELUCRATE POLIPROPILENA

In anul 2014 s-a mentinut aproximativ aceeași structura din punctul de vedere al apartenentei pietii : 64% pe piata interna si 36 % pe piata externa, in contextul in care cifra de afaceri totala a crescut cu 4% din punct de vedere valoric comparativ cu cea realizata in 2013.

a) Piata de desfacere

Domeniul ambalajelor este cel mai important din cel al producerii de mase plastice, fiind in crestere in fiecare an. De aceea si concurenta este din ce in ce mai puternica, pretul produsului finit avand o importanta foarte mare.

a.1) Piata interna

S.C. ROMCARBON S.A. are cea mai mare capacitate din Romania pentru productia de saci mici din polipropilena si detine si cea mai mare cota de piata, de aproximativ 16 %.

Activitatea de vanzare se desfasoara prin intermediul distribuitorilor dar si direct catre societati care activeaza in industria de morarit si panificatie, in industria chimica, in industria zaharului , in industria de prelucrare a sarii, precum si catre firme producatoare de hrana pentru animale.

Nota: Pentru a determina cota de piata a Romcarbon pe piata interna a sacilor mici din polipropilena au fost folosite date furnizate pentru anul 2010 de catre I.N.S. in ceea ce priveste cantitatea totala de saci produși si livrati pe piata interna de catre toti producatorii locali la care s-a adaugat o pondere de 15% a contributiei importatorilor la piata totala. Nu avem motive sa credem ca in anul 2014 s-a modificat semnificativ cota noastra pe piata interna a ambalajelor din polipropilena.

a.2) Piata externa

Nu avem date care sa ne ajute sa determinam cota pe piata externa dar ne propunem sa marim ponderea vanzarilor pe aceasta piata in prima jumatate a anului, cand cererea pe piata interna este afectata de perioada de extrasezon din agricultura.

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

b) Concurenta.

Pe piata interna a ambalajelor din polipropilena ne intalnim cu alti 2 producatori mari si mai multi importatori de saci mici din polipropilena.

Pretul se formeaza pe baza cererii si a ofertei urmarind in permanenta atat satisfacerea nevoilor clientului, cat si pastrarea unei marje de rentabilitate .

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. Noul centru de profit (compounduri) a inceput productia in august 2012. Astfel incat 2013 a fost primul an complet de activitate. Vanzarile produselor specifice acestui centru de profit au cunoscut o dezvoltare dinamica, dublandu-si aproape valoarea de la un trimestru la altul.

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 de ultima ora de la unii din liderii mondiali in domeniul echipamentelor de extrudare si al echipamentelor de laborator.

Capacitatea curenta de productie a fabricii de compounduri este de aproximativ 10000 tone/an.

Gama de produse este compusa din 2 mari categorii:

- Compounduri mase plastice din polimeri virgini

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

- Polipropilena (PP ranforsata cu carbonat de calciu in diverse proportii si culori, PP ranforsata cu talc in diverse proportii si culori, PP ranforsata cu fibra de sticla)
- Poliamida (PA6 sau PA66 ranforsata cu fibra de sticla in diverse proportii, natur sau neagra)

Pentru viitor se urmareste diversificarea gamei de produse cu compounduri bazate pe polimeri tehnici (ABS, PC, PBT etc.)

Clientii nostri sunt procesatori de mase plastice, care produc articole pentru diverse aplicatii din industria de automotive, industria de electrice si electrocasnice, mobila, constructii, tevi, ambalaje etc.

Potentialul acestui segment de piata este determinat de prezenta in Romania a doua mari companii producatoare de automobile, Dacia Renault si Ford, si implicit a subcontractorilor acestora care le furnizeaza diverse piese injectate din plastic.

In anul 2014, 11% din cifra de afaceri ai acestui centru a fost realizata pe piata externa.

De asemenea in domeniul electricelor si electrocasnicelor in Romania sunt prezenti sau si-au anuntat investitiile in capacitati de productie nume consacrate in domeniu. Cu unii dintre acestea au fost deja demarate proceduri de testare si omologare.

- Compounduri si regranulate din polimeri reciclati

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 ranforsante (carbonat de calciu, talc etc).

In acest moment produsele asimilate din aceasta subcategorie sunt

- Polipropilena regranulata
- Polipropilena regranulata ranforsata cu carbonat de calciu
- Polipropilena regranulata ranforsata cu talc
- Polistiren regranulat diverse culori
- ABS regranulat

b) Concurenta

Pentru compoundurile virgine concurenta este reprezentata in principal de importuri, insa exista mici capacitati de productie pe plan local.

Pentru materialele din polimeri reciclati, pentru segmentele de produse fara caracteristici speciale concurenta este reprezentata de producatori locali de regranulate. Insa pentru materialele reciclate ranforsate cu diversi aditivi, concurenta este reprezentata de producatori externi.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul angajatilor SC Romcarbon SA la 31.12.2014 era de 801, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

Numar personal , total, din care:	801
* studii superioare	109
* scoala postliceala	11
* scoala tehnica maistri	17
* studii medii	341
* scoala profesionala	193
* calificare la locul de munca	68
* scoala generala	62

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 subscie.

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 SA se identifica toate aspectele de mediu reale si potentiale, pozitive si negative inclusiv aspectele indirecte generate de companiile care-si desfasoara activitatea la sediul ROMCARBON 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.

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 agreati, include certificarea produselor reglementate in conformitate cu legislatia nationala si europeana.

In anul 2014 au fost obtinute certificari pentru Atelierul Materiale de Protectie (Centrul de Profit nr.2) si s-a obtinut certificarea de catre AFER a unui numar de 5 filtre (Centrul de Profit nr.1).

De asemenea activitatea de cercetare-dezvoltare a cuprins si urmatoarele activitati:

- 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;
- obtinerea Certificatilor pentru sacii de polipropilena privind transportul produselor periculoase;
- 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 tratare deseuri.

Costurile aferente activitatii de cercetare –dezvoltare in anul 2014 au fost de 593,488 lei, iar pentru anul 2015 au fost estimate la un nivel de 606,894 lei.

1.1.8.Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.

In conditiile crizei economice si financiare mondiale, SC Romcarbon SA a fost nevoita sa se adapteze la noile conditii si constrangeri venite din piata, confrundandu-se cu urmatoarele riscuri:

Riscul de piata

In anul 2014 societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri totale cu 12.66% ajungand la 160,453,258 lei. Vanzarile de produse finite au crescut cu 15.76%, cea mai mare crestere, cu 6,706,958 lei (33.82%), a inregistrat-o grupa de produse Polistiren Prelucrat.

Produsele fabricate de Romcarbon, a caror utilizare se regasesc in industria alimentara si in agricultura reprezinta aproximativ 85% din cifra de afaceri provenita din vanzarea de produse finite.

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 77% in anul 2014, aproximativ acelasi procent fiind inregistrat si in anul 2013.

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 2014 a avut o Cifra de Afaceri reprezentand 17% respectiv 16% din total Cifra de Afaceri. De asemenea vanzarile catre LivingJumbo Industry SA in anul 2014 au cuprins si vanzari de produse finite, dar si inchirieri de spatii de productie precum si venituri din alte activitati, acestea reprezentand 4% din Cifra de Afaceri.

Riscul valutar

Expunerea valutara a SC Romcarbon SA este generata in principal de creditele contractate in euro pentru finantarea activitatii de productie si pentru investitii, la 31.12.2014 soldul creditelor angajate fiind de 12,860,912 euro.

In anul 2014 pierderea financiara din diferente de curs valutar inregistrata ca urmare a deprecierei monedei nationale a fost nesemnificativa, doar 52,983 lei.

Fluxul de numerar al incasarilor si platilor in valuta, in anul 2014, se prezinta astfel:

Element	EURO	USD	GBP
Incasari de la clienti externi	€ 5,160,961	\$ 6,708	£ -
Angajari credite	€ 9,893,173	\$ -	£ -
Alte incasari in valuta	€ 7,937,544	\$ -	£ -
Plati catre furnizori externi de materii prime si utilaje	€ 9,063,991	\$ 2,803,693	£ 119,836
Rambursari credite, rate, dobanzi, comisioane bancare	€ 11,804,935	\$ -	£ -
Alte plati in valuta	€ 7,130,770	\$ 4,298	£ -
Flux de numerar net	-€ 5,008,019	\$ -2,801,283	-£ 119,836

Riscul de lichiditate

Lichiditatea curenta a SC Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente) a inregistrat o crestere de la 0.55 in 2013 la 0.77 in anul 2014.

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 2014.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Pentru anul 2015, societatea a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli realizarea urmatoarelor indicatori economico-financiari:

-o cifra de afaceri totala de 182,354,721 lei(in crestere cu 14% fata de anul 2014) din care cifra de afaceri aferenta activitatii de baza este bugetata la nivelul de 119,173,767 lei, in crestere cu 21% fata de anul 2014.

-obtinerea unui profit din exploatare de 3,707,599 lei cu 17% mai mare ca in anul 2014, si a unui profit financiar de 1,998,572 lei constand in venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului;

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

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

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbarilor economice care afectează 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 60,418.55 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 situat in intravilanul municipiului Buzau-cale ferata-in suprafata totala de 663 mp.
- teren si spatiu comercial situate in municipiul Buzau, strada Unirii, in suprafata totala de 287 mp din care suprafata construita de 287 mp ;
- teren si constructii industriale situate in intravilanul municipiului Buzau, Zona B captare apa - suprafata totala de 13,8421 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 situat in intravilanul municipiului Buzau, Fundatura Uzinei in suprafata totala de 242 mp;
- teren si constructii civile situate in intravilanul municipiului Buzau, str. Orizontului in suprafata totala de 419 mp, din care suprafata construita de 109.19 mp;
- teren si constructii industriale situate in Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 29 in suprafata totala de 92,555 mp, din care suprafata construita de 24,792.02 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, elicoptrizata 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 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 1693 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 , din care 443 mp inchiriat ;
- 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 1,653 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 ;

II.) PUNCT DE LUCRU IASI

ACTIV 1

- atelier mecanica 1 – suprafata de 6,227 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;
- pavilion mecanica 1 - suprafata de 472 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida ;
- depozit - suprafata de 1421 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 2

- hala instalatie oxigen- suprafata de 302 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;
- hala compresori mecanica - suprafata de 236 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, planseu din beton ;
- cladire statie epurare - suprafata de 774 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;
- statie pompe apa recirculata - suprafata de 444 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 4

- atelier intretinere auto - suprafata de 472 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 5

- cladire statie stins incendiu - suprafata de 607 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida ;

ACTIV 6

- centrala telefonica - suprafata de 472 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 8

- pavilion administrativ - suprafata de 1,906 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 10

- cladire pregatire culori - suprafata de 1,935 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;
- hala negru de fum - suprafata de 196 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, planseu din beton ;

ACTIV 11

- hala atelier + birou poli I - suprafata de 709 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 14

- hala distilare - suprafata de 164 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 15

- hala spalare mecanica + uscare - suprafata de 419 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 17

- cladire depozit - suprafata de 3,216 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

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 ;

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 Acțiunile societății 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 comercială : 264,122,096 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.

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

2012 – 1,601,210.00 lei

2013 – 1,003,664.00 lei

2014 - *Conform aprobarea AGOA din 29/30.04.2015*

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

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2012 s-a decis dobandirea de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, in functie de disponibilitatile banesti ale acesteia (in conditiile art. 103¹ lit.d), urmata de anulara acestora (in conditiile art 103¹ si 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), in urmatoarele conditii: **numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate : 26,412,209** actiuni, reprezentand 10% din totalul actiunilor companiei; **pret de achizitie:** pret minim 0.1 lei/actiune – pret maxim 0.25 lei/actiune ; **durata maxima pentru derularea operatiunii de dobandire** : 18 luni de la data publicarii hotararii de aprobare a operatiunii de dobandire in Monitorul Oficial, Partea a IV-A. **Scopul** acestei operatiuni de dobandire il reprezinta reducerea capitalului social al societatii.

Pana la data prezentului raport anual, societatea nu a procedat la rascumpararea propriilor actiuni, conform aprobarii AGEA din 27.04.2012.

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

Nu este cazul.

3.5 S.C. Romcarbon SA nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in anul 2014

4.CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1.Administratorii societății:

a) Componenta Consiliului de Administratie, ca urmare a Hotararii AGOA din 05.02.2008, a Hotararii AGOA din 01.11.2010, respectiv a Hotararii AGOA din 05.01.2012:

Hung Ching Ling –Presedintele Consiliului de Administratie incepand cu data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2016, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 05.01.2012, 46 ani;

Simionescu Dan – Vicepresedinte C.A. incepand cu data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2016, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 05.01.2012, 63 ani;

Wang Yi Hao –Membru C.A. incepand cu data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2016, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 05.01.2012, 29 ani;

b) nu este cazul.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al SC Romcarbon SA, la data de referinta 31.12.2014:

Hung Ching Ling- 1,368 actiuni

Wang Yi Hao - 0 actiuni

Simionescu Dan -493,328 actiuni

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale la data de 31.12.2014:

d.1. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea, la data de **31.12.2014**, 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 ROMCARBON	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,857,287	100.0000%
DEUTSCHLAND GmbH			110,138		110,138	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	199	1,990	99.5000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	198	1,639,232	99.0000%
TOTAL COMERCIAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TAIPEI CIMEO SRL	95,360	10	953,600	57,216	491,040	60.0000%
POLYMASTERS CHEMICALS SA	133,000	1	133,000	79,800	79,800	60.0000%
GREENSORT RECYCLING SRL	4,000	10	40,000	2,040	20,400	51.0000%
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 in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea la **31.12.2014**, in mod indirect , participatii de minim 25% :

- Grinfield Ucraina- 62.62%
- Grinruh Ucraina- 62.62%;
- Romgreen Universal Limited Cipru – 25%;

d.3. 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:

a) perioada nedeterminata

Andrei Radu- Director General incepand cu data de 01.09.2013

Cretu Victor- Director General Adjunct Comercial incepand cu data de 01.09.2013

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

Genes Alina - Director Dezvoltare incepand cu data de 01.04.2010

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010
 Damian Nicoleta - Director Resurse Umane incepand cu data de 01.02.2006
 Stroescu Daniela - Director Productie incepand cu data de 01.06.2005
 Duracu Gheorghe - Director Calitate incepand cu data de 05.01.2004

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.4.1 si 4.2.

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Sunt anexate:

-Situatiile financiare neconsolidate pentru anul incheiat la 31.12.2014 intocmite in conformitate cu prevederile Legii Contabilității 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 2014 si situatii financiare consolidate in conformitate cu Standardele de Raportare Finaciara ("IFRS"). (cuprinzand: Raportul auditorului independent-Deloitte Audit SRL -; Situatiia Veniturilor si Cheltuielilor, Situatiia Rezultatului Global; Situatiia Pozitiei Financiare; Situatiia Modificarilor in Capitalul Propriu; Situatiia Fluxurilor de Numerar; Note la Situatiile Financiare; Raportul Administratorilor Atasat Situatiilor Financiare;

-Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2015, prin care au fost aprobate Situatiile financiare ale anului 2014;

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

a.)Situatia pozitiei financiare

Situatia pozitiei financiare pe anii 2012, 2013, 2014 este prezentata in urmatoarul tabel.

Indicator	2012	2013	2014	Variatie	2014 vs. 2013
Imobilizari corporale	147,329,485	115,730,546	113,254,098	-2,476,447	▼ -2.14%
Investitii imobiliare	44,484,586	45,934,052	46,317,533	383,482	▲ 0.83%
Imobilizari necorporale	421,987	339,167	209,289	-129,879	▼ -38.29%
Active financiare	26,332,650	24,125,945	22,919,676	-1,206,270	▼ -5.00%
Total active pe termen lung	218,568,708	186,129,710	182,700,596	-3,429,114	▼ -1.84%
Stocuri	16,308,574	15,719,338	18,104,795	2,385,457	▲ 15.18%
Creante comerciale	36,628,524	31,926,260	29,399,410	-2,526,849	▼ -7.91%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	55,442	0	635,099	635,099	▲ n/a
Impozite de recuperat	18,839	18,839	131,401	112,562	▲ 597.49%
Alte active	306,716	262,596	246,451	-16,145	▼ -6.15%
Numerar si echivalente de numerar	11,200,471	9,307,666	9,560,212	252,546	▲ 2.71%
Total active curente	64,518,566	57,234,699	58,077,367	842,669	▲ 1.47%
Total activ	283,087,274	243,364,409	240,777,963	-2,586,445	▼ -1.06%
Capital social	228,051,959	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	79,642,069	49,242,206	49,418,796	176,590	▲ 0.36%
Rezultat reportat	-193,348,130	12,697,983	47,730,966	35,032,983	▲ 275.89%
Total capitaluri	116,528,181	90,534,682	125,744,256	35,209,573	▲ 38.89%
Imprumuturi	28,473,487	21,095,797	14,842,699	-6,253,098	▼ -29.64%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	3,044,711	3,791,346	2,705,112	-1,086,234	▼ -28.65%

Datorii privind impozitul amanat	14,913,577	10,570,635	11,041,869	471,234	▲	4.46%
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0	■	n/a
Venituri in avans	13,781,714	12,593,199	11,052,206	-1,540,993	▼	-12.24%
Total datorii pe termen lung	60,213,489	48,050,977	39,641,885	-8,409,092	▼	-17.50%
Datorii comerciale	30,725,215	27,599,072	28,900,849	1,301,777	▲	4.72%
Imprumuturi primite de la parti afiliate	34,464,930	31,277,371	0	-31,277,371	▼	-100.00%
Imprumuturi	38,309,069	42,869,851	42,801,193	-68,658	▼	-0.16%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,373,008	1,408,860	1,588,642	179,783	▲	12.76%
Venituri in avans	38,350	41,602	8,320	-33,282	▼	-80.00%
Alte datorii	1,435,032	1,581,993	2,092,819	510,826	▲	32.29%
Total datorii curente	106,345,604	104,778,750	75,391,823	-29,386,927	▼	-28.05%
Total datorii	166,559,093	152,829,727	115,033,708	-37,796,019	▼	-24.73%
Total capitaluri si datorii	283,087,274	243,364,409	240,777,963	-2,586,446	▼	-1.06%

* Ca urmare a aplicarii IFRS incepand cu exercitiul financiar 2012 au fost retratate situatiile financiare ,rezultand din aplicarea LAS 29 o ajustare la inflatie a capitalului social in valoare de 201,639,749 lei.

In anul 2013 s-a procedat la acoperirea pierderii inregistrate ca rezultat reportat negativ din ajustari ale capitalului social, in valoare de 201,639,749 lei.

ACTIVE PE TERMEN LUNG

In anul 2014 activele pe termen lung detin 75.88% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 3,429,114 lei, respectiv de 1.84% fata de 31.12.2013.

Structura activelor pe termen lung e detaliata in tabelul urmator

Active pe termen lung	2014	% in total ATL	2014 vs. 2013
Imobilizari corporale	113,254,098	61.99%	-2.14%
Investitii imobiliare	46,317,533	25.35%	0.83%
Imobilizari necorporale	209,289	0.11%	-38.29%
Active financiare	22,919,676	12.54%	-5.00%
Total active pe termen lung	182,700,596	100.00%	-1.84%

La 31.12.2014 au fost evaluate activele clasificate ca investitii imobiliare rezultand un venit net de 162,850 lei, suma ce s-a inregistrat direct in rezultatul exercitiului.

Principalele intrari de active corporale sunt prezentate la **pct.1.1.d)** al prezentului raport.

In categoria investitiilor imobiliare sunt cuprinse activele (terenuri si cladiri) detinute de societate in vederea obtinerii veniturilor din chirii. Detaliata pe puncte de lucru, acestea se prezinta astfel:

Investitii imobiliare	Terenuri	Constructii	Total
Iasi	28,281,718	8,292,294	36,574,012
Buzau	2,135,183	1,510,077	3,645,260
Stefanesti	3,642,736	2,455,524	6,098,260
Total	34,059,637	12,257,896	46,317,533

La 31.12.2014 Societatea detine active fixe imobilizate (teren si cladiri) clasificate ca investitii imobiliare situate in Iasi in valoare de 36,574,012 lei. Conducerea Societatii confirma faptul ca are in vedere posibilitatea vanzarii acestor active imobilizate care nu sunt folosite decat partial in scopul inchirierii .

ACTIVE FINANCIARE

Activele financiare reprezentand 12.54% din total Active pe termen lung si 9.52% din Total Activ, au inregistrat o scadere cu 1,206,270 lei, in perioada de raportare.

In afara de informatiile prezentate la punctul 4.1.d.1, societatea mai avea la 31.12.2014 urmatoarele investitii financiare:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nomina la (lei)	Capital social (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/in vestitiei	Procent de detinere (%)
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,993			139,000	203,963	4.8097%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	398	5,000	3.7905%
TOTAL					208,963	

Mai jos sunt prezentate tranzactiile cu Activele Financiare in perioada de raportare.

Incepand cu data 22.05.2013 pana la 21.05.2016 SC POLYMASTER CHEMICALS SA are activitatea suspendata in temeiul art. 237 din Legea 31/1990.

In 01.08.2013 SIGUREC INTERNATIONAL SA a intrat in procedura de dizolvare voluntara potrivit Hot AGEA din data de 01.08.2013 conf art.113 lit.i si art 227 lit.d din Legea 31/1990. In luna februarie 2014 societatea a fost radiata de la Registrul Comertului.

In luna noiembrie 2014 S.C. ROMCARBON S.A. si-a diminuat detinerea in capitalul social al SC ECO PACK MANAGEMENT S.A. de la 49.966% la 25.3597%, prin neparticiparea la majoararea capitalului social al acestei societati.

In luna decembrie 2014 S.C. ROMCARBON S.A. si-a majorat detinerea in Yenki SRL de la 25% la 33.33% prin achizitionarea unui numar de 2,734 parti sociale pentru care a platit suma de 18,000 lei.

La data de 31.12.2014 constandandu-se o depreciere a unor active financiare s-au facut ajustari pentru pierderea de valoare a acestora astfel:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
TAIPEI CIMEO SRL	60.00%	491,040
POLYMASTERS CHEMICALS SA	60.00%	10,202
GREENSORT RECYCLING SRL	51.00%	738
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
Total		1,178,369

ACTIVELE CURENTE detin 24.12% din total active inregistrand o crestere cu 842,669 lei, respectiv cu 1.47% fata de anul 2013.

Active curente	2014	% in total AC	% in Total Active	2014 vs. 2013
Stocuri	18,104,795	31.17%	7.52%	15.18%

Creante comerciale	29,399,410	50.62%	12.21%	-7.91%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	635,099	1.09%	0.26%	n/a
Impozite de recuperat	131,401	0.23%	0.05%	597.49%
Alte active	246,451	0.42%	0.10%	-6.15%
Numerar si echivalente de numerar	9,560,212	16.46%	3.97%	2.71%
Total	58,077,367	100.00%	24.12%	1.47%

In lunile noiembrie si decembrie 2014, SC Romcarbon SA a acordat in baza contractului nr.4743/17.11.2014 un imprumut de 141,000 Euro societatii RC Energo Install SRL – societate din capitalul careia SC Romcarbon SA detine 99.50%. Imprumutul si dobanda aferenta a fost rambursat integral in luna ianuarie 2015.

La 31.12.2014 soldul acestui imprumut se prezinta astfel:

Societate	Contract	Valoare	
		Euro	Lei
RC ENERGO INSTALL SRL	4743/17.11.2014	€ 141,000	631,975 lei
Dobanda		€ 697	3,122 lei
Total		€ 141,697	635,098 lei

DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 47.78% din total pasiv, inregistrand o scadere fata de anul 2013 de 37,796,019 lei, respectiv de 24.73%.

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 65.54% din total datorii si 31.31% din total pasiv, au inregistrat o scadere cu 29,386,927 lei fata de aceeași perioada a anului 2013, respectiv cu 28.05%, si au urmatoarea componenta:

Datorii curente	2014	% in total datorii	% in Total Datorii curente	2014 vs. 2013
Datorii comerciale	28,900,849	25.12%	38.33%	4.72%
Imprumuturi primite de la parti afiliate	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Imprumuturi	42,801,193	37.21%	56.77%	-0.16%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,588,642	1.38%	2.11%	12.76%
Venituri in avans	8,320	0.01%	0.01%	-80.00%
Alte datorii	2,092,819	1.82%	2.78%	32.29%
Total	75,391,823	65.54%	100.00%	-28.05%

In luna aprilie 2014 SC Romcarbon SA a restituit imprumutul primit de la Recyplat LTD, al carui sold la 01.04.2014 era 6,888,900 Euro, sursa restituirii acestui imprumut fiind dividendele incasate de la Recyplat LTD in valoare de 6,800,000 Euro.

Datoriile societatii pe termen lung reprezentand 34.46% din total datorii si 16.46% din total pasiv, au inregistrat o scadere cu 8,409,092 lei fata de aceeași perioada a anului 2013, respectiv cu 17.50%, si au urmatoarea componenta:

Datorii pe termen lung	2014	% in total datorii	% in Total DTL	2014 vs. 2013
Imprumuturi	14,842,699	12.90%	37.44%	-29.64%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	2,705,112	2.35%	6.82%	-28.65%
Datorii privind impozitul amanat	11,041,869	9.60%	27.85%	4.46%
Venituri in avans	11,052,206	9.61%	27.88%	-12.24%

Total datorii pe termen lung	39,641,885	34.46%	100.00%	-17.50%
-------------------------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------

La 31.12.2014 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 31.12.2014		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 3,450,000	€ 3,450,000	15,463,245 lei	02/07/2015
UniCredit Tiriac	Credit obiect	€ 2,500,000	€ 2,030,067	9,098,964 lei	04/07/2015
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,492,794	11,172,953 lei	30/09/2015
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	€ 5,300,000	€ 1,649,402	7,392,784 lei	30/11/2017
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	€ 3,750,000	€ 1,416,171	6,347,419 lei	30/11/2017
BRD GSG	Credit investitii	€ 2,058,000	€ 1,663,915	7,457,833 lei	01/03/2018
BRD GSG	Credit investitii	€ 1,000,000	€ 158,563	710,694 lei	03/02/2022
Total		€ 20,608,000	€ 12,860,912	57,643,891 lei	

Imprumuturile pe termen scurt totalizeaza 7,972,861 Euro si au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2014	
		in euro	in lei
UniCredit Tiriac	Linie de credit	€ 3,450,000	15,463,245 lei
UniCredit Tiriac	Credit obiect	€ 2,030,067	9,098,964 lei
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,492,794	11,172,953 lei
Total Credite pe termen scurt		€ 7,972,861	35,735,162 lei

Imprumuturile pe termen lung totalizeaza 4,888,050 Euro si sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2014 ,din care:		< 1 an	> 1 an
		in euro	in lei		
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(I)	€ 1,649,402	7,392,784 lei	2,534,668 lei	4,858,115 lei
Banca Romaneasca-NBG Malta	Credit pentru investitii(II)	€ 1,416,171	6,347,419 lei	2,176,257 lei	4,171,161 lei
BRD GSG	Credit investitii	€ 1,663,915	7,457,833 lei	2,355,105 lei	5,102,728 lei
BRD GSG	Credit investitii	€ 158,563	710,694 lei	- lei	710,694 lei
Total Credite pe termen lung		€ 4,888,050	21,908,729 lei	7,066,031 lei	14,842,699 lei

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

Creditele sunt purtatoare de dobanzi ale caror rate sunt formate din cotatele Euribor1M si Euribor3M la care se adauga marjele bancilor cuprinse intre 2.50% si 4.25%.

Capitalurile proprii detin 52.22% din total pasiv, si au inregistrat o crestere cu 35,209,573 lei respectiv cu 38.89% fata de 31.12.2013 si au urmatoarea componenta:

Capitaluri	2014	2014 vs. 2013
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	0.00%
Prime de capital	2,182,283	0.00%
Rezerve	49,418,796	0.36%
Rezultat reportat	47,730,966	275.89%
Total capitaluri	125,744,256	38.89%

b.)Situatia veniturilor si a cheltuielilor/Situatia rezultatului global

Indicator	2012	2013	2014		2014 vs. 2013	
Vanzari nete	131,276,119	138,717,368	157,939,374	▲	19,222,006	14%
Venituri din investitii *	4,611,368	4,853,112	39,546,850	▲	34,693,738	715%
Alte castiguri sau pierderi	544,684	1,522,899	310,664	▼	1,212,235	-80%
Variatia stocurilor	1,873,742	1,150,239	1,776,904	▲	626,665	54%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	-102,762,851	-110,073,327	-123,301,848	▲	13,228,521	12%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	-4,515,592	-6,459,813	-8,589,905	▲	2,130,092	33%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-11,013,035	-12,510,155	-15,363,377	▲	2,853,222	23%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	-2,921,519	-3,638,465	-4,259,181	▲	620,716	17%
Costul net al finantarii	-3,963,918	-3,092,878	-2,647,538	▼	445,340	-14%
Alte venituri	611,867	1,187,269	1,560,493	▲	373,224	31%
Alte cheltuieli	-12,987,540	-11,290,975	-10,274,552	▼	1,016,423	-9%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	753,325	365,274	36,697,883	▲	36,332,609	9947%
Impozit pe profit	-64,043	-313,139	-484,646	▲	171,507	55%
Profit (pierdere) net	689,282	52,135	36,213,237	▲	36,161,103	69361%
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale	-59,706	-29,100,504	0	▼	29,100,504	-100%
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	0	4,656,081	0	▼	4,656,081	-100%
Total rezultat global	629,576	-24,392,288	36,213,237	▲	60,605,526	-248%

Componenta indicatorului « Venituri din investitii » este urmatoarea :

Indicator	2012	2013	2014
Venituri din chirii	4,257,319	3,701,812	2,513,884
Venituri din dobanzi	354,050	111,427	52,324
Venituri din dividende - Total Commercial Management	0	0	14,885
Venituri din dividende - Recyclat	0	0	35,478,880
Venituri din dividende - Yenki	0	0	1,877
Venituri din dividende - Infotech Solutions	0	49,873	0
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	0	990,000	1,485,000
Total	4,611,368	4,853,112	39,546,850

CIFRA DE AFACERI

Structura cifrei de afaceri	2012		2013		2014		2014 vs. 2013
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	82,726,874	61.04%	85,102,725	59.76%	98,515,325	61.40%	▲ 15.76%
Venituri din vanzari de semifabricate	24,234	0.02%	25,108	0.02%	374,422	0.23%	▲ 1391.23%
Venituri din prestari servicii	99,413	0.07%	144,095	0.10%	80,677	0.05%	▼ -44.01%
Venituri din vanzari de marfuri	45,148,274	33.31%	50,346,451	35.35%	56,436,094	35.17%	▲ 12.10%
Venituri din inchirieri	4,257,319	3.14%	3,701,812	2.60%	2,513,884	1.57%	▼ -32.09%
Venituri din alte activitati	3,277,323	2.42%	3,098,988	2.18%	2,532,857	1.58%	▼ -18.27%
Total, din care:	135,533,436	100.00%	142,419,180	100.00%	160,453,258	100.00%	▲ 12.66%
~intern	114,523,086	84.50%	122,661,089	86.13%	137,356,336	85.61%	▲ 11.98%
~extern	21,010,350	15.50%	19,758,092	13.87%	23,096,922	14.39%	▲ 16.90%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Contul de Profit si Pierdere, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

In perioada de raportare principalii indicatori au avut urmatoarea evolutie

Indicator	2012	2013	2014
Profit net	689,282	52,135	36,213,237
Cheltuieli cu impozitul pe profit (+)	64,043	313,139	484,646
Cheltuieli cu dobanzile (+)	3,370,650	2,744,353	2,323,401
EBIT	4,123,975	3,109,627	39,021,284
Cheltuieli cu amortizarea (+)	4,435,572	6,459,813	7,411,536
Venituri din subventii pentru investitii (-)	611,867	1,187,269	1,560,493
EBITDA	7,947,680	8,382,171	44,872,327

1 Indicatori de profitabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2012	2013	2014
a)	EBITDA in total vanzari	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$	5.86%	5.89%	27.97%
b)	EBITDA in capitaluri proprii	$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	6.82%	9.26%	35.69%
c)	Rata profitului brut	$\frac{\text{Profit Brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	0.56%	0.26%	22.87%
d)	Rata rentabilitatii capitalurilor	$\frac{\text{Profit net}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	0.59%	0.06%	28.80%

2 Indicatori de lichiditate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2012	2013	2014
a)	Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	0.61	0.55	0.77
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	$\frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	0.45	0.40	0.53

3 Indicatori de risc

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2012	2013	2014
a)	Indicatorul gradului de indatorare(1)	$\frac{\text{Datorii pe termen lung}}{\text{Capitaluri proprii}}$	0.52	0.53	0.32
b)	Indicatorul gradului de indatorare(2)	$\frac{\text{Total datorii}}{\text{Total active}}$	0.59	0.63	0.48
c)	Rata de acoperire a dobanzii	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Cheltuieli cu dobanzile}}$	1.22	1.13	16.79

4 Indicatori de activitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2012	2013	2014
a)	Viteza de rotatie a creantelor comerciale	$\frac{\text{Sold mediu creante comerciale}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 360$	72	87	69
b)	Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	$\frac{\text{Sold mediu datorii comerciale}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 360$	67	74	63

5 Indicatori de rentabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2012	2013	2014	
a)	Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net	x 100	0.2435%	0.0214%	15.0401%
		Active totale				
b)	Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net	x 100	0.5915%	0.0576%	28.7991%
		Capitaluri proprii				
c)	Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net	x 100	0.5086%	0.0366%	22.5693%
		Cifra de Afaceri				

c)Situatia fluxurilor de trezorerie

Indicatori	An 2012	An 2013	An 2014
Profitul net al anului	689,282	52,135	36,213,237
Cheltuieli cu impozitul pe profit	64,043	313,139	484,646
Amortizarea si ajustari de depreciere a activelor pe termen lung	4,515,592	6,459,813	8,589,905
(Castig)/pierdere din investitii financiare	-93,161	-713,460	-42,720
(Castig)/pierdere din modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare	-1,179,305	-2,139,331	-162,851
(Castig)/pierdere din vanzarea investitiilor imobiliare	-266,384	0	0
Cheltuieli/venituri privind provizioanele pentru clienti	11,243	764,254	-1,156
Cheltuieli/ venituri din creante	48,788	235,451	26,602
Castig/Pierdere din cedarea activelor financiare	-1,820	-468,784	0
Cheltuieli cu dobanda	3,370,650	2,760,326	2,339,373
Venituri din dobanzi	-354,049	-111,427	-52,324
Venituri din dividende	0	-1,039,873	-36,980,642
Venituri din subventii	-611,867	-1,187,269	-1,560,493
Castig/Pierdere nerealizat/a din diferente de curs	2,119,689	798,199	-31,502
Miscari in capitalul circulant			
(Crestere)/ (descrestere) creante comerciale si alte creante	-14,463,704	3,702,559	2,501,404
(Crestere)/ (descrestere)stocuri	-5,285,230	589,236	-2,385,457
(Cresteri)/ (descresteri) in alte active	-126,510	44,120	16,145
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	11,420,641	-3,126,143	1,301,776
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	10,173	2,006	-13,782
Crestere / (descrestere) alte datorii	579,462	104,495	500,443
Numerar generat/ utilizat din activitati operationale	447,533	7,039,448	10,742,605
Impozit pe profit platit	0	0	-125,974
Dobanzi platite	-3,370,650	-2,760,326	-2,339,373
Numerar net generat din activitati operationale	-2,923,117	4,279,122	8,277,257
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Plati aferente imobiliarilor financiare	-1,010,915	-481,050	27,900
Dobanzi incasate	354,049	111,427	52,324
Dividende primite	0	1,039,873	36,980,642
Plati aferente imobiliarilor corporale	-21,585,895	-3,970,457	-4,809,833
Plati aferente investitiilor imobiliare	-1,367,895	-85,568	-220,630
Incasari din vanzarea investitiilor imobiliare	922,061	0	0
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	505,368	3,567,680	47,343

Încasari din vanzarea investitiilor	2,200	3,156,539	0
Imprumuturi acordate partilor afiliate	1,918,162	55,442	-635,099
Plati aferente activelor necorporale	-82,860	0	0
Plati dividende	-2,539,607	-1,558,744	-993,281
Numerar net utilizat în activitati de investitii	-22,885,332	1,835,140	30,449,366
Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
Plati de leasing	-1,770,520	-1,204,401	-906,452
Încasari din împrumuturi bancare	15,477,875	29,239,313	44,015,425
Încasari/rambursari de împrumuturi parti afiliate	34,464,930	-3,187,559	-31,277,371
Rambursari de împrumuturi	-23,974,202	-32,854,420	-50,305,679
Încasari din subventii	4,330,658	0	0
Numerar net generat din activitati de finantare	28,528,741	-8,007,067	-38,474,077
Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	2,720,292	-1,892,805	252,546
Numerar si echivalente de numerar la începutul anului financiar	8,672,653	11,200,471	9,307,666
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute	-192,474	0	0
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar	11,200,471	9,307,666	9,560,212

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, cu modificarile si completarile ulterioare, actele normative emise de C.N.V.M. pentru reglementarea pietei de capital, reglementarile contabile, reglementarile privind activitatea de audit, **Legea nr. 82/1991** a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti in decembrie 2007, **Actul constitutiv** al S.C. ROMCARBON S.A., **Contractul Colectiv de Munca** impreuna cu **Regulamentul Intern** incheiat la nivelul Companiei si **Codul de Etica** denumite in 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 si se intruneste in sedinte ordinare (**A.G.O.A.**) si in sedinte extraordinare (**A.G.E.A.**), fiecare cu competentele stabilite prin prevederile legale.

Convocarea, organizarea si desfasurarea lucrarilor A.G.A. se face in stricta conformitate cu prevederile legale, asigurandu-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrarilor si a hotararilor adoptate.

2.2. Consiliul de Administratie

In prezent, sistemul de administrare al Societatii este **unitar**.

S.C. ROMCARBON S.A. este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din 3 membri, alesi sau numiti de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de fi realesi.

Membrii Consiliului de Administratie garanteaza eficienta capacitatii de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor precum si tratamentul echitabil al actionarilor.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

La desemnarea membrilor C.A., adunarea generala a urmarit o alcatuire echilibrata a acestuia in conformitate cu structura si activitatea S.C. ROMCARBON S.A. precum si cu experienta si calificarile personale ale membrilor C.A.

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alte locuri, lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 2/3 dintre membrii sai. El este prezidat de Presedinte, iar in lipsa lui, de catre Vicepresedintele Consiliului de Administratie.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie sunt transmise, cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii sedintei, prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii, in scris, de catre destinatar/membrul Consiliului de Administratie convocat. Aceste convocari cuprind data, respectiv locatia unde se va tine sedinta C.A. precum si ordinea de zi, neputandu-se lua nicio decizie asupra altor probleme, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinta urmatoarea de catre membrii absentii. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesara prezenta a cel putin 2/3 dintre membrii Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv. Daca presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa la vot se considera respinsa.

Membrii Consiliului de Administratie isi exprima votul referitor la problemele inscrise pe ordinea de zi in cadrul sedintei. In caz de neprezentare, administratorii isi pot exprima votul prin orice mijloc de comunicare

la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii votului exprimat in scris, de catre secretarul Consiliului de Administratie, cel mai tarziu pana la sfarsitul sedintei pentru care au fost convocati.

Procesul de luare a deciziilor ramane o responsabilitate colectiva a membrilor C.A. acestia fiind tinuti responsabili solidar pentru toate deciziile luate in exercitarea competentelor detinute.

Dezbaterile Consiliului de Administratie se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se inscrie intr-un registru. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi inregistrate audio-video. Procesul verbal de sedinta se semneaza de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

Presedintele, membrii Consiliului de Administratie, directorul general, directorii, raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv, precum si pentru greselile in administrarea si gestionarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor respectiv C.A.

La data prezentului raport anual, Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. este alcatuit din urmatoarii administratori alesi in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2016:

► Presedinte – HUNG, CHING – LING

*Experienta profesionala

- Director Marketing- KMC INTERNATIONAL TRADING, Taiwan - 1994-1996
- Director Export - DONG SHIUAN ENTRPRISE CO, Taiwan - 1996-1998
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A. - 1998 – 2004
- Director General al S.C. ROMCARBON S.A.: 23.12.2003 - 04.04.2008
- Membru/Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. – 2003 – prezent
- Director General al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A.: 01.05.2007 – 13.02.2009,01.04.2012-prezent;
- Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA: 01.05.2007-dec. 2009; 20.09. 2010 – prezent.
- Director General al S.C GREENTECH S.A 01.04.2012-prezent;
- Presedinte al Consiliului de Administratie al SC GREENTECH SA: 06.01.2009 – prezent
- Director General al S.C GREENWEEEE INTERNATIONAL S.A 01.04.2012-prezent;
- Presedinte al Consiliului de Administratie al SC GREENWEEEE INTERNATIONAL SA: 01.11.2008 – prezent
- Director General al S.C GREENLAMP RECICLARE S.A :01.04.2012-prezent
- Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C GREENLAMP RECICLARE S.A :28.05.2012-31.01.2013
- Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C GREENGLASS RECYCLING S.A 15.02.2013-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 GREENWEEEE 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 S.C. 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.297/2004.

In anul 2014, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 12 sedinte, deciziile fiind luate cu unanimitatea voturilor celor prezenti 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 participarii SC ROMCARBON SA la capitalul social al Kang Yang Biotechnology cu suma de 18,887 Euro.(Decizia nr.2/24.03.2014).
- Aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de vanzare cumparare nr.3326 din 24.05.2012 incheiat intre SC ROMCARBON SA si Kasakrom Chemicals, in conditiile prezentate in raportul current nr. 2436 din 03.06.2014. (Decizia nr.3/09.05.2014)
- Aprobarea procedurii de acordare a dividendelor aferente exercitiului financiar 2013, precum si diseminarea unui comunicat avand ca obiect informarea actionarilor cu privire la punerea la dispozitie a mai sus mentionatei proceduri, in conformitate cu dispozitiile art. 113 lit. G ALIN. 1 din Regulamentul CNVM 1/2006(Decizia nr. 4/27.05.2014).
- Aprobarea contractarii serviciilor de audit pentru anul 2014 si incheierea, in acest sens, a unui contract de prestari servicii de audit statutar cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.(Decizia nr. 5/17.06.2014).
- Aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de imprumut incheiat intre SC ECO PACK MANAGEMENT SA (in capitalul careia SC ROMCARBON SA detine 49.96% din capitalul social) in calitate de imprumutat si SC WINPACK INDUSTRY SRL in calitate de imprumutator. (Decizia nr.5/17.06.2014)
- Aprobarea acordarii de catre Recyclat Limited(societate in cadrul careia SC ROMCARBON SA detine 100% din capitalul social) de dividende interimare aferente exercitiului financiar 2014 in suma de 1,137,544 Euro si incasarea acestora, conform celor mentionate in raportul curent nr.4356/14.10.2014 (Decizia CA nr.9/01.10.2014)
- Aprobarea acordarii de catre SC ROMCARBON SA a unui imprumut asociat catre SC RC ENERGO INSTALL SRL (societate in cadrul careia SC ROMCARBON SA detine la data de 31.12.2014 99.5% din capitalul social) in suma de 500,000 Euro, conform celor mentionate in raportul curent nr.4769/18.11.2014. (Decizia nr.10/27.10.2014).
- Aprobarea majorarii cotei de participare a SC ROMCARBON SA la capitalul social al SC YENKY SRL de la 25% la 33.3354% din capitalul social. (Decizia nr.10/27.10.2014).
- Aprobarea participarii SC ROMCARBON S.A. cu proiectul "Dezvoltarea firmei S.C. ROMCARBON S.A" la Apelul lansat de Ministerul Fondurilor Europene- Autoritatea de Management in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" (POS CCE) 2007-2013-co- finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Axa Prioritara 1 - Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, Domeniul major de interventie DM1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”. (Decizia nr.11/17.11.2014)
- Aprobarea majorarii cotei de participare a SC ROMCARBON S.A. la capitalului social al S.C RC

ENERGO INSTALL SRL de la 99.5% la 100%, prin achizitionarea unei parti sociale de la asociatul Tudor Dan Flavian. (Decizia nr.12/12.12.2014)

- Convocarea celor 2 Adunari Generale ale Actionarilor :

AGOA din 29.04.2014 , prin Decizia C.A. nr.2/24.03.2014 privind :

- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale neconsolidate aferente exercitiului financiar 2013 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara (IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2013.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare neconsolidate aferente exercitiului financiar 2013.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2013, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara (IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2013.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara (IFRS) aferente exercitiului financiar 2013.
- Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2013 in valoare de 52,163.49 lei pe urmatoarele destinatii:
 - a)Rezerve legale in suma de 2,607 lei;
 - b)Rezultat raportat, in suma de 49,527.49 lei constand in profit nedistribuit.
- Aprobarea schimbarii destinatiei profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2006 in suma de 1,003,664 lei lei, din categoria “Alte rezerve” (astfel cum a fost distribuit anterior prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 30.04.2007) in categoria “Dividende” precum si aprobarea distribuirii acestuia sub forma de dividende, cu respectarea prevederilor legale si sub conditia obtinerii acordului din partea bancilor creditoare pentru distribuirea de dividende. Valoare dividend brut/actiune 0.0038 lei.”
- Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2013, 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 2013.
- Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2014 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul financiar extern si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.
- Aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.
- Aprobarea datei de 20.05.2014, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

AGEA din 29.04.2014, prin Decizia CA nr.2/24.03.2014 privind:

- Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru credite in valoare de 14,499,450 Euro, leasing in valoarea de 2,233,298 Euro, plafon de leasing/credite pentru finantarea de investitii propuse in Planul de investitii an 2014 in valoare de 5,503,600 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500,000 lei si garantarea, in calitate de garant per aval, pentru valoarea de 440,000 lei, in favoarea Taipei Cimeo SA, pentru exercitiile financiare 2014-2015, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2014, cu mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval).
- Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.

- Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii AGEA.
- Aprobarea planului de investitii pentru anul 2014. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar de a decide cu privire la oportunitatea efectuarii de investitii, in limitele planului de investitii aprobat si a disponibilitatii surselor de finantare necesare, de a negocia si de a semna orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a acestui plan de investitii.
- Aprobarea datei de 20.05.2014, ca data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

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 infinteze 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 S.C. 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

Banucu Ileana- Director General pana la data de 31.08.2013

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

Cretu Victor – Director General Adjunct Comercial incepand cu data de 01.09.2013

Genes Alina - Director Dezvoltare incepand cu data de 01.04.2010

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

Damian Nicoleta - Director Resurse Umane incepand cu data de 01.02.2006

Stroescu Daniela - Director Productie incepand cu data de 01.06.2005

Duracu Gheorghe - Director Calitate incepand cu data de 05.01.2004

Directorul General este numit de Consiliul de Administratie (in cazul dlui Andrei Radu - Decizia 10/30.08.2013).

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143² alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

Remunerarea directorilor societatii se face in conformitate cu prevederile actului constitutiv.

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 2014:**

- a) Administratori – indemnizatie C.A.conform Hotararii AGOA din 27.04.2012 – 245,165 lei
- b) Conducere executiva –1,261,807 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 fiecarei 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**.

Toti 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 si/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 inscriși 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 se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire (procura speciala) sau de vot prin corespondenta, in limbile romana si engleza, se pot obtine de catre actionari 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. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediu cu cel puțin 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, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarilor, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatii sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana sau in limba engleza.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, este publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel puțin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

Propunerile privind aceste proiecte de hotarari propuse spre adoptare pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, ora 17.00, sau transmise 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 _____(data convocarii AGA)” 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 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 _____(data desfasurarii sedintei AGA)”. 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 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.

Actionarii inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale si prin corespondenta. Formularele de vot, in limba romana si in limba engleza pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot

descarca de pe website-ul societatii. 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 cu 2 zile inaintea desfasurarii sedintei AGA, 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 Adunarii.

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 Actionariat, 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. 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.

Rapoartele mentionate sunt transmise Bursei de Valori Bucuresti, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, publicate intr-un cotidian de circulatie nationala si locala si postate pe site-ul Companiei la adresa www.romcarbon.com

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 in baza Hotararii A.G.O.A. din 29.04.2014 respectiv prin Decizia C.A. nr. 5/17.06.2014 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)

Echipa 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. instruiri 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.**

Si in 2014 Romcarbon S.A a luat parte la programul Saptamana "Scoala Altfel"; astfel, peste 100 de elevi, de varste mai mici si mai mari, au vizitat fabrica Romcarbon in saptamana 7-11 aprilie 2014.

- **sa sprijine diferite categorii sociale** (tineri merituosi, persoane bolnave sau cu dizabilitati) **prin actiuni umanitare** care includ donatii si asistenta in cazuri extreme, pentru a ajuta persoanele aflate in dificultate. 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 spiritului de solidaritate umana, prin organizarea si sustinerea unor actiuni cu caracter umanitar.

In cadrul organizatiei ROMCARBON 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, certificat de SRAC – mediu- sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001 :2008 ; ISO 14001 : 2005 ; OHSAS 18001 :2007.

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** sub titulatura: "Pentru o lume mai curata!"/ "Avem un singur Pamant. Sa-i acordam prioritate!", organizate in fiecare an in data de **5 iunie**,

impreuna cu firmele Greentech S.A. , Greenfiber International S.A. si Greenweee International S.A. din Buzau.

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

a) actele constitutive ale societatii comerciale, daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face raportarea;

b) Contracte importante aflate in derulare in anul 2014

1. *Contracte importante derulate in anul 2014 de SC ROMCARBON S.A, in calitate de vanzator:*

- *Contract de vanzare-cumparare incheiat cu S.C.KASAKROM CHEMICALS S.R.L inregistrat sub nr.3326/24.05.2012;*
- *Contract de vanzare-cumparare incheiat cu S.C LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A inregistrat sub nr.161/28.01.2010 prelungit prin act aditional;*
- *Contract de vanzare-cumparare incheiat cu S.C LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A inregistrat sub nr.899/04.02.2010 prelungit prin act aditional;*

2. *Contracte importante derulate in anul 2014 de SC ROMCARBON S.A, in calitate de cumparator:*

- *Contract de vanzare -cumparare incheiat cu S.C ROMPETROL RAFINARE SA inregistrat sub nr. 3 din 05.01.2008 (prelungit prin act aditional).*

c) actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei, conducerii executive, cenzorilor ;

d) Lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de aceasta- – vezi pct. 4.1.lit. d

e) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale – vezi pct. 4.1.lit. d

**Presedinte C.A.,
Hung Ching Ling**



Director General: ing.Andrei Radu

Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana



f) Declaratia "Aplici sau explici"

Principiu/ Recomandar	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19 ^e	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	Sistemul de administrare al Societatii este unitar.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa? Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	X	
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?	X	
R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	X		
	Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:	X		
	a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?			
	b) actul constitutiv actualizat?	X		
	c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	X		
	d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	X		
	e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisilor de specialitate?	X		
	f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	X		
P2	Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunările speciale ale respectivilor detinatori?	X		
P3	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA):	X		
R4	<ul style="list-style-type: none"> • convocatorul AGA? 			

		<ul style="list-style-type: none"> • materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi? • formularele de procura speciala? 	X		
R6		Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarii actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatare?	X		
R8		Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	X		
		Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: <ul style="list-style-type: none"> • privind deciziile luate in cadrul AGA? • privind rezultatul detaliat al votului? 	X		
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: <ul style="list-style-type: none"> • rapoarte curente/comunicate? • calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale? 	X		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	X		D-na Genes Alina –Director Dezvoltare
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	X		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?	X		
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	X		
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	X		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	X		
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisi consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consultarea acestuia cu	X		

		privire la aceste tematici?			
		Comiteele/comisiile consultative inaintea rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	X		
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	X		
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	X		
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	X		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	X		Societatea nu intentioneaza sa infinteze un asemenea comitet consultativ, atribuita nominalizarii respectiv numirii membrilor C.A./conducerii executive apartinand, conform Actului constitutiv, exclusiv (i) actionarilor (nominalizare membri C.A. conform Legii 31/1990), (ii) Adunarii Generale a Actionarilor (alegere membri C.A.) respectiv (iii) Consiliului de Administratie (alegere membri conducere executiva)
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?	X		Societatea nu intentioneaza sa infinteze un asemenea comitet consultativ, atribuita stabilirii respectiv aplicarii politicii de remunerare la nivelul societatii apartinand exclusiv Adunarii Generale a Actionarilor (remunerare/ indemnizata 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 societatiilor comerciale.
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	X		Politica de remunerare a membrilor C.A. este aprobata de AGOA iar politica de

				remunerare la nivelul societatii (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat) intra in sfera de competenta exclusiva a C.A. conform Actului constitutiv al societatii si legislatiei in materia societatilor comerciale.
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	X	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
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	X	
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: <ul style="list-style-type: none"> • informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)? • informatii continue (furnizarea continua a informatiei)? 	X	La nivelul societatii sunt in analiza solutii pentru alinierea societatii la politica recomandata de CGC.
	R26	Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	X	
	R27	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?	X	
	R28	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	X	
		CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de	X	

		societate?			
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	X		
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si publice a rezultatelor semestriale si anuale?	X		
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	X		
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?	X		
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	X		
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?	X		
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si devaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de aceasta?	X		
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	X		

Presedinte CA,
Hung Ching Ling



Director General: ing. Andrei Radu
Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana