

S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Anual pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2018
Situatii Financiare Individuale

Buzau, Str.Transilvaniei, nr.132

CUPRINS

Raport anual privind situatiile financiare individuale:

<u>1. Analiza activitatii societatii comerciale</u>	Pag.1-13
<u>1.1.1. Elemente de evaluare generala</u>	Pag.1-2
<u>1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale</u>	Pag.2-3
<u>1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)</u>	Pag.3
<u>1.1.4. Evaluarea activitatii de vânzare</u>	Pag.4-9
<u>1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale</u>	Pag.10
<u>1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a asupra mediului inconjurator</u>	Pag.10-11
<u>1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare</u>	Pag.11
<u>1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului</u>	Pag.11-12
<u>1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale</u>	Pag.12-13
<u>2. Activele corporale ale societatii comerciale</u>	Pag.13-15
<u>3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala</u>	Pag.15-16
<u>4. Conducerea societatii comerciale</u>	Pag.16-17
<u>5.Situatia financiar-contabila</u>	Pag.17-28
<u>5.1 Situatie pozitiei financiare</u>	Pag.17-24
<u>5.2 Situatie rezultatului global</u>	Pag.24-25
<u>5.3 Evolutia Vanzarilor nete</u>	Pag.25-26
<u>5.4 Indicatori Financiar</u>	Pag.26
<u>5.5 Situatie fluxurilor de numerar 2016-2018</u>	Pag.27-28
<u>6. Guvernanta corporativa</u>	Pag.29-43
<u>Declaratia de conformare cu codul de guvernanta corporativa al BVB</u>	



S.C. ROMCARBON S.A.

Raport anual conform Regulamentului CNVM nr. 5/2018

Data raportului : 24/25.04.2019

Data de raportare : 31.12.2018

Denumirea societatii comerciale SC ROMCARBON SA

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

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

Website : www.romcarbon.com

E-mail : investor.relations@romcarbon.com

Codul unic de inregistrare: RO 1158050

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

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

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

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

Thinking
forward

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 2018 au fost :

Categorii	Valoare
Constructii	3,263,265
Utilaje si echipamente	6,205,237
Instalatii si aparate de masura, control	122,382
Mijloace de transport	160,255
Obiecte de mobilier	110,983
TOTAL	9,862,122

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost :

Denumire mijloc fix	Valoare de intrare	Den.Sectie
INSTALATIE OMOGENIZARE	3,229,327	CP7-COMPOUNDURI
EXTINDERE SPATII PRODUCTIE (CORPURI A:E)	2,117,678	CP7-COMPOUNDURI
MATRITE (3 BUCATI)	856,540	CP5-POLISTIREN
IMBUNATATIRE LINIE DE FILTRARE,REGRANULARE SI FABRICATIE COMPOUND-URI	582,914	CP7-COMPOUNDURI
IMBUNATATIRE LINIE DE REGRANULARE	508,447	CP7-COMPOUNDURI
IMBUNATATIRE STATIE TRAFU	432,063	ADMINISTRATIV
EXTINDERE HALA PRODUCTIE	316,314	CP7-COMPOUNDURI
EXTINDERE HALA GRANULE PVC	220,244	CP7-COMPOUNDURI

Iesirile de imobilizari corporale si investitii imobiliare din patrimoniul societatii in anul 2018 sunt prezentate in tabelul urmator:

Activ	Casari	Vanzari	TOTAL
Investitii imobiliare (Teren si constructii)	0	15,376,481	15,376,481
Imobilizari corporale la valoare bruta	968,169	225,224	1,193,393
Total	968,169	15,601,705	16,569,874

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Indicator	2017	2018	2018 vs. 2017	
Cifra de afaceri din activitatea de baza	140,128,883	148,386,635	8,257,752	6%
Cifra de afaceri totala	197,966,579	200,716,405	2,749,826	1%
Export	50,024,168	52,894,181	2,870,013	6%
Venituri totale	213,698,503	225,187,158	11,488,655	5%
Cheltuieli totale	207,960,165	220,721,100	12,760,936	6%
EBIT	7,325,990	6,168,893	-1,157,097	-16%
EBITDA	15,768,480	14,702,843	-1,065,637	-7%
Rezultatul activitatii din exploatare	7,573,228	4,807,304	-2,765,925	-37%
Rezultatul activitatii financiare	-1,834,891	-341,245	1,493,646	-81%
Impozit pe profit	940,272	-334,297	-1,274,569	
Profit net	4,798,066	4,800,354	2,289	0%
Numerar si echivalente de numerar	2,529,017	3,331,011	801,993	32%

Cota de piata detinuta (%) in Romania:

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

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic

S.C. Romcarbon S.A. Buzau are ca profil de activitate obtinerea de produse din polimeri, filtre si elemente filtrante, materiale de protectie, carbune activ necesar in industria alimentara, chimica si farmaceutica, recuperarea deseurilor din material plastic, regranularea si fabricarea compoundurilor. In anul 2018, 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 solare, folie termocontractibila si clisee de fotopolimer.
- **Centrul de Profit nr.4 cu doua sectoare:**
 - Sector Tevi PVC care are ca activitate productia de tevi – semifabricate pentru consum intern;
 - Sector Suporti PVC in care se realizeaza suporti presati din PVC cu utilizare in domeniul indicatoarelor rutiere.
- **Centrul de Profit nr.5** cu Atelierul Polistiren Expandat format din sectoarele de extrudare si termoformare, in care se realizeaza caserole pentru industria alimentara si produse pentru constructii sub forma de placi si role.
- **Centrul de Profit nr.6** are 2 ateliere Polipropilena in care se realizeaza prelucrate din polipropilena: saci tesuti laminati sau nelaminati, in diferite tipodimensiuni pentru ambalare produse din agricultura, industria alimentara si industria chimica.
- **Centru de profit nr.7** – are ca obiect de activitate:
 - Tratarea deseurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile, macinarea, extrudarea, filtrarea fractiilor separate. Produsele finite ale acestui centru sunt materiale plastice sub forma de macinatura sau granule, compounduri si materiale compozite.
 - Tratarea deseurilor de folie polietilena postconsum precum si a deseurilor de polietilena postconsum prin spalare, extrudare si filtrare. Produsele finite ale acestui centru sunt regranulate /compounduri de polietilena si polipropilena

Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

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

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

	2016	2017	2018
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	68.37%	71.81%	74.77%
CP1~Filtre auto si industriale	2.31%	1.96%	1.32%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	1.63%	1.29%	1.00%
CP3~Polietilena prelucrata	14.02%	14.00%	16.40%
CP4~PVC prelucrat	0.24%	0.30%	0.40%
CP5~Polistiren prelucrat	19.17%	18.66%	19.06%
CP6~Polipropilena prelucrata	20.78%	19.17%	19.23%
CP7~Compounduri	10.21%	16.42%	17.35%

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

Produse noi dezvoltate in anul 2018

In anul 2018 s-a extins gama de filtre industriale cu 25 de repere noi, iar in domeniul filtrelor auto si filtre locomotive s-au asimilat 29 filtre noi.

In sectorul Compounduri au fost realizate 14 retete de compounduri din fractii de plastic reciclabile, produsele noi corespunzatoare fiind trimise catre beneficiari pentru testare.

In sectorul polietilena au fost asimilate produse noi : folie de ambalat panouri PS pentru instalatii automate, folie de baxare pentru instalatii automate, saci menajeri HDPE, saci menajeri din materii prime reciclate.

Activitatea de dezvoltare a fost directionata pe produse si tehnologii noi in paralel cu dezvoltarea celor existente. S-au dezvoltat proiecte noi in urmatoarele sectoare:

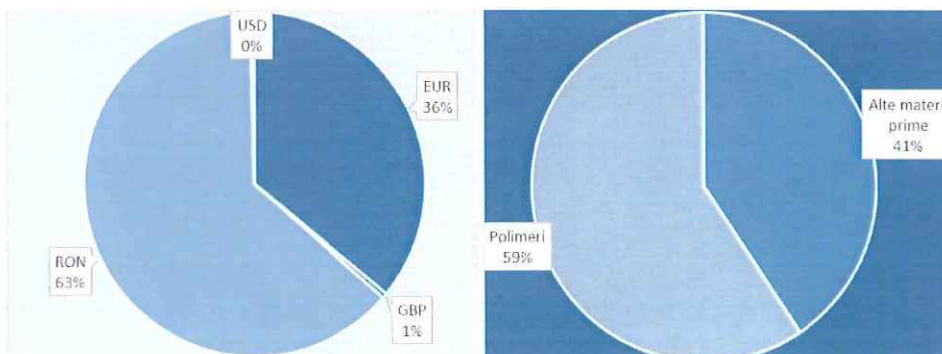
- Centrul de profit 7 – Compounduri si materia prime regenerate: Linie de macinare deseuri si materiale filtrante generate in timpul procesului de extrudare. Are rolul de a reduce la dimensiuni mici si uniforme, o gama larga de materiale(diferite tipuri de deseuri post industriale si postconsum , materialele filtrante si de purjare generate in timpul procesului de extrudare). Produsele obtinute dupa macinare pot fi comercializate ca atare, ca semifabricate sau pot fi reintroduse in proces, obtinandu-se produse noi.
- Centrul de profit 3 – Polietilena: Omogenizator 1 mc- Primul achizitionat dintr-o serie de omogenizatoare. Pentru optimizarea procesului de extrudare este necesara asigurarea unei materii prime omogene, care sa ofere continuitate procesului tehnologic si sa asigure aceleasi caracteristici fizico-chimice produselor obtinute. Acesta deserveste extruderele ce nu sunt prevazute cu multiple dozatoare gravimetrice si pentru care se folosesc retete cu polimeri si aditivi in diferite proportii. Au fost instalate si puse in functiune echipamente noi de laborator.

1.1.3 Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

La nivelul companiei, procesul de aprovizionare cu materii prime, materiale și servicii se realizează conform procedurilor interne specifice. In urma analizarii a minim 3 oferte comerciale, este selectata cea mai buna alternativa, care se transforma ulterior in achizitie. Colaborarile cu furnizorii agreati, se desfasoara pe baza unor contracte comerciale sau conform comenzilor spot, confirmate. Portofoliul furnizorilor ce asigura materia prima pentru majoritatea sectoarelor de productie, cuprinde companii din Romania in procent de 63%, dar si firme de pe piata externa, in procent de 37%. Pentru sectorul Compounduri, materia prima aprovizionata, provine in proportie de 87% de pe teritoriul Romaniei, in timp ce diferenta este asigurata de volumele oferite de colaboratorii straini.

Cea mai importanta pondere (59%) in valoarea achizitiilor de materii prime si materiale, o au granulele de polimeri (polipropilena, polietilena, polistiren), ce reprezinta materia prima de baza. Acestea sunt furnizate de diverse companii cu care SC Romcarbon SA a dezvoltat parteneriate de-a lungul timpului.

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



1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Evolutia vanzarilor in anii 2016-2018 este prezentata in urmatorul tabel:

Grupa de produse	2016		2017		2018		2018 vs. 2017	
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total		
CP1~Filtre auto si industriale	4,130,687	3.38%	3,830,438	2.73%	2,623,159	1.77%	▼	(1,207,279) -32%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2,915,747	2.39%	2,514,286	1.79%	1,994,419	1.34%	▼	(519,866) -21%
CP3~Polietilena prelucrata	25,059,617	20.51%	27,326,932	19.50%	32,556,680	21.94%	▲	5,229,748 19%
CP4~PVC prelucrat	434,054	0.36%	582,367	0.42%	784,529	0.53%	▲	202,162 35%
CP5~Polistiren prelucrat	34,260,687	28.04%	36,420,305	25.99%	37,832,816	25.50%	▲	1,412,511 4%
CP6~Polipropilena prelucrata	37,144,517	30.40%	37,408,712	26.70%	38,163,803	25.72%	▲	755,091 2%
CP7~Compounduri	18,245,980	14.93%	32,045,842	22.87%	34,431,228	23.20%	▲	2,385,386 7%
Total	122,191,290	100.00%	140,128,883	100.00%	148,386,635	100.00%	▲	8,257,752 6%

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

Vanzari de produse finite	2016		2017		2018	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Intern	83,100,987	68.01%	90,478,709	64.57%	96,001,772	64.70%
Extern	39,090,303	31.99%	49,650,174	35.43%	52,384,863	35.30%
Total	122,191,290	100.00%	140,128,883	100.00%	148,386,635	100.00%

Structura cifrei de afaceri rezultata din vanzarea produselor finite in 2018 in functie de pietele de desfacere externe este prezentata in tabelul urmator.

Tara	2017	% in 2017	2018	% in 2018
Bulgaria	14,719,698	29.65%	12,321,732	23.52%
Germania	8,488,229	17.10%	12,042,150	22.99%
Polonia	4,595,353	9.26%	5,031,717	9.61%
Serbia	4,457,607	8.98%	4,517,145	8.62%
Ungaria	1,695,768	3.42%	2,795,920	5.34%
Spania	2,282,144	4.60%	2,482,621	4.74%
Italia	1,322,556	2.66%	2,039,302	3.89%
China	363,780	0.73%	2,025,882	3.87%
Franta	1,449,905	2.92%	1,596,481	3.05%
Grecia	2,807,035	5.65%	1,437,220	2.74%
Slovacia	1,288,786	2.60%	1,347,909	2.57%
Moldova	1,446,715	2.91%	920,346	1.76%
Olanda	777,563	1.57%	699,199	1.33%
Ucraina	431,060	0.87%	571,134	1.09%
Elvetia	893,153	1.80%	543,909	1.04%
Cehia	347,750	0.70%	321,988	0.61%
Croatia	601,685	1.21%	312,269	0.60%
Bosnia si Hertegovina	185,733	0.37%	284,111	0.54%
ExtraUE	354,732	0.71%	242,430	0.46%
Macedonia	119,009	0.24%	147,627	0.28%
Belgia	182,043	0.37%	130,046	0.25%
Maroc	0	0.00%	105,244	0.20%
Altii	839,870	1.69%	468,481	0.89%
Total	49,650,174	100.00%	52,384,863	100.00%

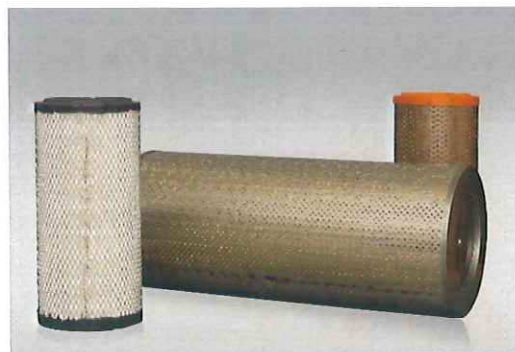
1) FILTRE AUTO SI INDUSTRIALE**a) Piata de desfacere**

Principala piata de desfacere este piata interna in proportie de 97% si piata externa in proportie de 3%. Din totalul vanzarilor acestui centru de profit, 50% reprezinta vanzarile de filtre auto, 24% filtre feroviare si navale, 13% filtre industriale si 13% filtre agricole. Procesul de vanzare a filtrelor se realizeaza atat direct de catre Romcarbon cat si prin intermediul distribuitorilor. Principalele obiective urmarite in procesul de marketing si vanzari sunt mentinerea pietei filtrelor auto prin cresterea vanzarilor prin mari distribuitori interni si externi de piese de schimb auto si diversificarea gamei de filtre auto pentru cele mai vandute autoturisme de pe piata interna, de asemenea cresterea vanzarilor catre marii distribuitori auto prezenti in Romania sub marca proprie a acestora. Pentru 2019 se urmareste cresterea vanzarilor de filtre pentru domeniul feroviar si a filtrelor industriale, cat si reluarea vanzarilor de filtre pentru aspiratoare.

b) Concurenta :

Din punct de vedere al brandului :

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

**2) CARBUNE ACTIV SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE****a) Piata de desfacere:**

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

In 2018 principala piata de desfacere a fost ca de obicei cea interna. Clientii nostri au fost societati ale industriei chimice, ale industriei farmaceutice si industriei alimentare, firme ce proiecteaza si executa instalatii de filtroventilatie, firme ce au ca domeniu de activitate acoperirile metalice, institutii publice (scoli, primarii, etc...), statii de productie si purificare a biogazului si societati ale industriei extractive. Produsele au fost vandute direct utilizatorului final, dar s-a livrat si catre firme distribuitoare de echipamente de protectie



b) Concurenta:

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

**3) POLIETILENA PRELUCRATA****a) Piata de desfacere:**

Produsele din polietilena sunt comercializate pe piata interna in proportie de 63% si 37% 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 2018 a reprezentat un an cu crestere a vanzarilor cu 19% fata de cele ale anului 2017.

b) Concurenta:

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

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

**4) PVC PRELUCRAT**

In anul 2018, vanzarile de suporturi PVC material reciclat pentru indicatoare rutiere s-au extins si pe piata externa. In 2018 s-au vandut cu 35% mai multi suporturi PVC decat in 2017.



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 2018 a fost de 67% pe piata interna si 33% pe piata externa. Cresterea inregistrata in cifra totala de afaceri este de 3.8%. Ponderea vanzarilor la export inregistreaza o crestere cu 2% fata de anul 2017 in special pe pietele din Bulgaria, Serbia, Croatia, Cehia, Ungaria, si R.Moldova. Principalele pietele: Bulgaria, Serbia, Cehia, Ungaria, Croatia, Israel.

b) Concurenta:

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

6) PRELUCRATE POLIPROPILENA**a) Principala piata**

Piata de profil este reprezentata de piata ambalajelor din plastic. In general, putem spune ca s-a mentinut in piata o cerere ridicata pentru produsele din polipropilena, fapt care a condus, la fel ca si in anii anteriori, la acoperirea de productie. Cifra de afaceri totala a crescut cu 2 % din punct de vedere valoric comparativ cu cea realizata in anul anterior.

In anul 2018, structura vanzarilor din punctul de vedere al pietei geografice a fost putin diferita fata de cea din anul precedent: 70% pe piata interna si 30 % pe piata externa. Vanzarile pe piata interna au crescut ca urmare a cresterii cantitatilor livrate catre clientii care activeaza in sectorul magazinelor de bricolaj.

a.1) Piata interna

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



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

a.2) Piata externa

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

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

b) Concurenta:

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

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

7) COMPOUNDURI

a) Principala piata

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

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

Centrul este echipat cu tehnologie moderna de ultima generatie achizitionata de la diversi furnizori, lideri mondiali in domeniul echipamentelor de extrudare si al echipamentelor de laborator. Capacitatea curenta de productie a fabricii de compounduri este de aproximativ 30000 tone/an.

Gama de produse este compusa din 2 mari categorii:

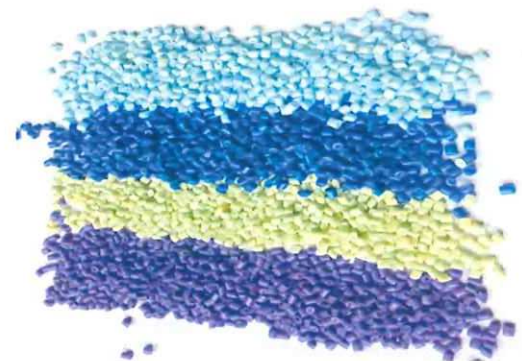
➤ Compounduri mase plastice din polimeri virgini;

(9% din total vanzari CP7-Compounduri)

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 ranforsata cu carbonat de calciu;
- ABS cu adaos de masterbatch in diverse culori

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



➤ **Compounduri si regranulate din polimeri reciclati**
(91% din total vanzari CP7-Compounduri)

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

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

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

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

Cifra de afaceri in anul 2018 a crescut cu 7% comparativ cu anul 2017.

Distributia vanzarilor in anul 2018 a fost de 53% pe piata interna si 47% pe piata externa.

Piata externa este reprezentata de clienti din Bulgaria, Ungaria, Germania, Italia, Spania, Croatia, Cehia, Polonia, Belgia. S-au inceput colaborari noi cu clienti din China, si Irlanda.

c) Concurenta:

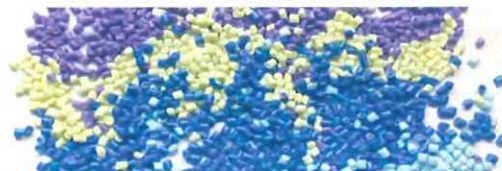
Competitia compoundurilor virgine este reprezentata de companii mari din industria petrochimiei.

➤ Piata interna - reciclate

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

➤ Piata externa - reciclate

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



1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul angajatilor SC Romcarbon SA la 31.12.2018 era de 969, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

Numar personal , total, din care:	969	%
• studii superioare*	106	11%
• scoala postliceala	13	1%
• scoala tehnica maistri	9	1%
• studii medii	393	41%
• scoala profesionala	216	22%
• 9 – 11 clase/scoala ucenici	107	11%
• calificare la locul de munca	43	4%
• scoala generala	82	8%

*Din totalul persoanelor cu studii superioare 66 de salariatii sunt incadrati pe functii care necesita studii superioare.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Situatii de urgenta produse;

S-au reevaluat aspectele de mediu la inceputul anului 2018 si s-a constatat ca societatea s-ar putea confrunta cu aspecte de mediu semnificative numai in conditii anormale si situatii de urgenta.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare.

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

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

In anul 2018 au fost prelungite certificari in cadrul Atelierului Filtre si Materiale de Protectie pentru filtre de ulei, filtre combustibil, filtre auto, filtre multigaz si semicutie filtranta cu 2 racorduri pentru retinere CO;

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

Costurile aferente activitatii de cercetare –dezvoltare in anul 2018 au fost de 967,348 lei, iar pentru anul 2019 au fost estimate la un nivel de 997,846 lei.

1.1.8 Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.

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

Riscul de piata

In anul 2018 societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri totala cu 1% ajungand la 200,716,405 lei. Vanzarile de produse finite au crescut cu 6%, cele mai mari cresteri le-au inregistrat CP7 – Compounduri cu 2,385,386 lei (7%), CP3 – Polietilena cu 5,229,748 lei (19%) si CP5 – Polistiren expandat cu 1,412,511 lei (4%).

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 74% in anul 2018 (75% in anul 2017). Portofoliul de clienti aferent activitatii de productie a societatii este diversificat, neexistand o dependenta de anumiți 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 2018 a avut o Cifra de Afaceri reprezentand 13% respectiv 8% din total Cifra de Afaceri. Vanzarile catre LivingJumbo Industry SA in anul 2018 au cuprins si vanzari de produse finite 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 31.12.2018 soldul creditelor angajate fiind de 10,454,410 euro (12,727,688 euro la 31.12.2017).

In anul 2018 rezultatul financiar din diferente de curs valutar inregistrata ca urmare a deprecierei monedei nationale a fost de + 88,767 lei (- 1,502,397 lei in 2017).

Fluxul de numerar al incasarilor si platilor in valuta, in anul 2018, se prezinta astfel:

Element	EURO	USD	GBP
Incasari de la clienti externi	10,707,117	479,816	0
Angajari credite	0	0	0
Alte incasari in valuta	25,294	-6,004	0
Plati catre furnizori externi de materii prime si utilaje	-9,194,453	-178,892	0
Rambursari credite, rate, dobanzi, comisioane bancare	-2,525,135	-1,354	-70
Alte plati in valuta	-23,443	0	0
Flux de numerar net	1,010,619	293,566	-70

Thinking
forward

Riscul de lichiditate

Lichiditatea curenta a SC Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente) a inregistrat o crestere de la 0.79 in 2017 la 1.2 in anul 2018.

Riscul fluxurilor de numerar

SC Romcarbon SA nu este expusa la un risc mare din punct de vedere al fluxurilor de numerar, existand un management al cash-ului foarte riguros, prin previzionarea intrarilor si iesirilor de numerar pe o perioada de trei luni si urmarirea zilnica a realizarii acestei proiectii, surplusul de numerar fiind plasat in depozite la termen, urmarindu-se obtinerea celei mai bune rate a dobanzii de pe piata. In ceea ce priveste creditele pentru finantarea activitatii de productie, acestea sunt contractate pe o perioada de 12 luni cu posibilitatea prelungirii la scadenta pe o perioada similara, si in acest sens nu sunt anticipate iesiri mari de lichiditati in cursul exercitiului financiar 2019.

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

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

Pentru anul 2019, societatea a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli realizarea urmatoarelor indicatori economico-financiari:

-O cifra de afaceri totala de 239,228,570 lei (in crestere cu 19% fata de anul 2018) din care cifra de afaceri aferenta activitatii de baza este bugetata la nivelul de 165,627,467 lei, in crestere cu 11% fata de anul 2018.

-obtinerea unui profit din exploatare de 3,990,090 lei;

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

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

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

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

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

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

- teren si constructii industriale si civile situate in municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr. 132, in suprafata totala de 151,453 mp din care suprafata construita de 62,493.83 mp ;
- teren si constructii industriale si civile situate in strada Transilvaniei nr. 132-baza sportiva-in suprafata totala de 22,830 mp din care suprafata construita 1,053 mp.
- teren si spatiu comercial situate in municipiul Buzau, strada Unirii, in suprafata teren de 287 mp.
- teren si constructii industriale situate in intravilanul municipiului Buzau, Zona B captare apa - suprafata totala de 115,665 mp , din care suprafata construita de 305 mp;
- teren situat in intravilanul municipiului Buzau, zona Buzau Nord in suprafata totala de 11,525 mp;
- teren si constructii industriale situate in Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 29 in suprafata totala de 52,647.68 mp, din care suprafata construita de 11,935.85 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 , stilpi metalici si structura metalica ; pereti din panouri tristrat de 6 cm, tamplarie aluminiu si geam termopan si acoperis din panouri tristrat de 8 cm , pardoseala executata din beton si armatura plasa sudata cu ochiuri de 100*100*8 mm, elicopterizata si tratare cu quart rezistenta la uzura si praf; accesul in hale se face prin 6 usi industriale sectionale cu actionare electrica; instalatiile aferente au fost refacute in totalitate;
- Hala productie - suprafata totala de 873 mp, construita in fundatie din beton armat, structura din stalpi din beton, tamplarie aluminiu si geam termopan, pereti si planseu din panouri;

- Hala polistiren expandat + Depozit - in suprafata de 4,367 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, pereti din zidarie de caramida, panouri tristrat si sticla, acoperis din planseu beton armat si panouri tristrat;
- Hala moara si depozit PSE in suprafata de 577 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, acoperis din beton armat;
- Hala cablare 1 -suprafata de 415 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu din beton armat ;
- Laborator – suprafata de 642 mp, construit pe fundatie de beton, zidarie din caramida, acoperis din tabla ;
- Hala compresoare , in suprafata de 396 mp, construita pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu beton armat, din care 276.5 mp inchiriat ;
- Depozit filtre – suprafata de 1,144 mp, construit pe fundatie de beton armat, pereti din beton armat, acoperis din elemente prefabricate ;
- Pavilion administrativ – suprafata de 361 mp, construit pe fundatie din beton armat, zidarie din caramida, acoperis planseu beton armat;
- Hala – suprafata de 1,653 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;

I.2.) Cladiri inchiriate :

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



II.) PUNCT DE LUCRU IASI

ACTIV 2

- hala compresor si mecanica - suprafata de 236 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, 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 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

- hala negru de fum - suprafata de 196 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, 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 ;

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

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

III.) PUNCT DE LUCRU STEFANESTII DE JOS

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

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

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

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

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

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

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

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

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

2016 - 2,007,327.93 lei

2017 - 2,007,327.93 lei

2018 - Conform aprobarea AGOA din 24/25.04.2019

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

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

Nu este cazul.

3.5 S.C. Romcarbon S.A. nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in anul 2018.

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1. Administratorii societatii:

a) Componenta Consiliului de Administratie:

Huang Liang Neng – Presedintele Consiliului de Administratie incepand cu data de 26.04.2018, pentru un mandat care expira la data de 04.02.2020, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 26.04.2018, 48 ani;

Simionescu Dan – Vicepresedinte C.A. incepand cu data de 21.01.2016, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2020, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 21.01.2016, 68 ani;

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

b) nu este cazul.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al SC Romcarbon SA, la data de referinta 31.12.2018:

Huang Liang Neng- 0 actiuni

Wang Yi Hao - 0 actiuni

Simionescu Dan -493,328 actiuni

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale la data de 31.12.2018:

d.1. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea, la data de **31.12.2018**, in mod direct, participatii de minim 25% :

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,261,120	100.0000%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138		110,138	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	200	15,112	100.0000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	198	1,639,232	99.0000%
GRINFILD LLC UCRAINA YENKI SRL	32,800	10	328,000	10,934	2,687,755	62.6200%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				1,200	400	33.3333%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	36,670	586,625	25.3596%

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

4.2. Membrii conducerii executive:

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

Andrei Radu- Director General (01.09.2017- 31.08.2021)

Manaila Carmen – Director Operatiuni (01.10.2017- 31.08.2021)

a.2) Perioada nedeterminata:

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

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

Voicheci Neli - Director Operatiuni Sector Compounds incepand cu data de 01.10.2017
Ungureanu Ion - Director Operatiuni Sector PSE incepand cu data de 01.10.2017
Titi Mihai - Director General Adjunct Tehnic incepand cu data de 01.06.2010
Genes Alina - Director Dezvoltare pana la data 30.06.2018
Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010
Damian Nicoleta - Director Resurse Umane pana la data 31.08.2018
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.4.1si 4.2.

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Sunt anexate:

-Situatiile financiare neconsolidate pentru anul incheiat la 31.12.2018 intocmite in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, OMFP nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare, O.M.F.P. nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara - standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.Societatea va emite pentru exercitiul financiar 2018 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 24/25.04.2019 prin care au fost aprobate Situatiile financiare ale anului 2018;

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

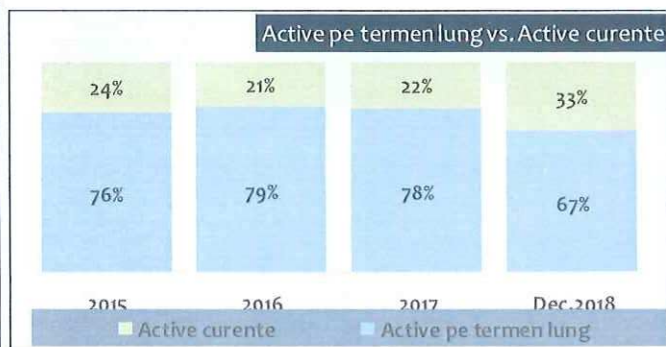
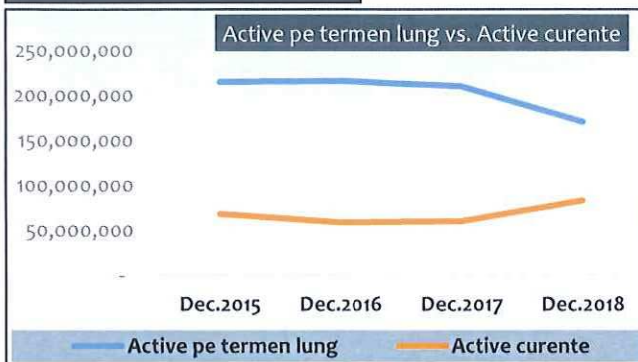
Thinking
forward

5.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Situatia pozitiei financiare pe anii 2016, 2017, 2018 este prezentata in urmatorul tabel.

Indicator	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018 vs. 31.12.2017		
Imobilizari corporale	147,005,912	137,757,935	130,049,723	-7,708,212	▼	-5.60%
Investitii imobiliare	45,680,013	49,859,449	18,033,515	-31,825,934	▼	-63.83%
Imobilizari necorporale	246,401	160,081	78,269	-81,813	▼	-51.11%
Active financiare	22,844,368	22,247,181	22,247,181	0	—	0.00%
Total active pe termen lung	215,776,694	210,024,646	170,408,687	-39,615,959	▼	-18.86%
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	0	0	16,000,390	16,000,390	▲	
Stocuri	25,668,489	23,824,916	20,695,919	-3,128,997	▼	-13.13%
Creante comerciale si alte creante	26,553,753	32,493,266	35,722,416	3,229,150	▲	9.94%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	0	0	6,174,452	6,174,452	▲	
Impozite de recuperat	447,239	0	0	0	—	
Alte active	294,011	820,245	1,007,913	187,668	▲	22.88%
Numerar si echivalente de numerar	5,615,329	2,529,017	3,331,011	801,993	▲	31.71%
Total active curente	58,578,820	59,667,445	82,932,101	23,264,656	▲	38.99%
Total activ	274,355,514	269,692,090	253,340,788	-16,351,302	▼	-6.06%
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	0	—	0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0	—	0.00%
Rezerve	54,506,299	53,222,860	58,492,792	5,269,931	▲	9.90%
Rezultat reportat	47,230,089	51,304,266	50,103,010	-1,201,255	▼	-2.34%
Total capitaluri	130,330,881	133,121,619	137,190,295	4,068,676	▲	3.06%
Imprumuturi TL	36,104,275	32,911,592	22,666,822	-10,244,770	▼	-31.13%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	84,588	0	0	0	—	
Datorii privind impozitul amanat	10,468,240	10,758,395	8,902,075	-1,856,320	▼	-17.25%
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0	—	
Venituri in avans TL	19,939,642	17,676,474	15,413,305	-2,263,169	▼	-12.80%
Total datorii pe termen lung	66,596,745	61,346,461	46,982,202	-14,364,259	▼	-23.41%
Datorii comerciale	26,896,495	28,571,443	24,537,065	-4,034,378	▼	-14.12%
Imprumuturi TS	45,337,135	41,726,661	39,935,674	-1,790,987	▼	-4.29%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	1,107,270	86,797	0	-86,797	▼	-100.00%
Venituri in avans TS	2,293,920	2,305,250	2,265,476	-39,773	▼	-1.73%
Alte datorii	1,793,067	2,533,859	2,430,076	-103,782	▼	-4.10%
Total datorii curente	77,427,887	75,224,010	69,168,292	-6,055,718	▼	-8.05%
Total datorii	144,024,633	136,570,470	116,150,493	-20,419,977	▼	-14.95%
Total capitaluri si datorii	274,355,514	269,692,090	253,340,788	-16,351,302	▼	-6.06%

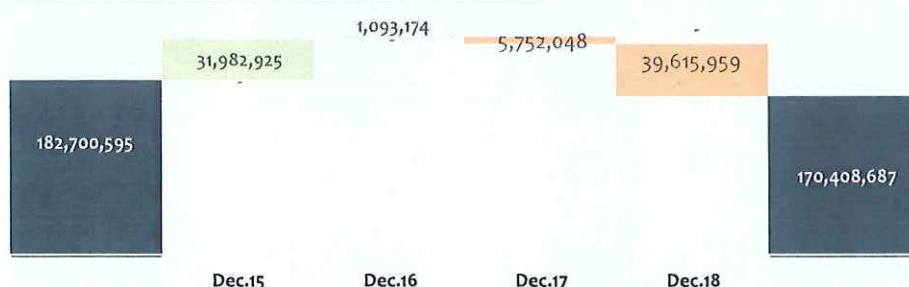
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

In anul 2018 **activele pe termen lung** detin 67.26% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 39,615,959 lei , respectiv de 18.86% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2018

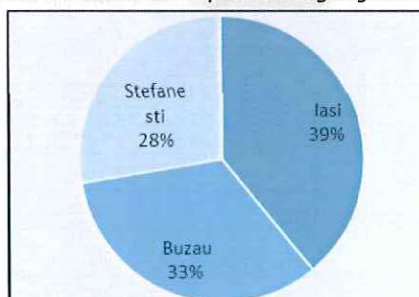


Active pe termen lung	31.12.2018	% in total ATL	% in total Activ	31.12.18 vs. 31.12.17
Imobilizari corporale	130,049,722	76.32%	51.33%	-5.60%
Investitii imobiliare	18,033,515	10.58%	7.12%	-63.83%
Imobilizari necorporale	78,269	0.05%	0.03%	-51.11%
Active financiare	22,247,181	13.06%	8.78%	0.00%
Total active pe termen lung	170,408,687	100.00%	67.26%	-18.86%

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

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

Investitii imobiliare	Total
Iasi	7,040,036
Buzau	6,003,274
Stefanesti	4,990,205
Total	18,033,515



In data de 23.04.2018 au fost semnate cu Office&Logistic SRL doua antecontracte de vanzare de active astfel :

- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 39,269.50 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren **vanzarea, in baza acestui antecontract, pentru care s-a incasat pretul total de 3,900,000 euro, fara TVA, fiind realizata in doua etape, la data de 10.05.2018, respectiv la data de 30.07.2018 ;**
- Antecontract de vanzare cumparare avand ca obiect promisiunea de vanzare a unui teren in suprafata de 35,192.48 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si a cladirilor construite pe acest teren pentru care se va

S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT ANUAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE- 31.12.2018

incasa pretul total de 3,430,689 euro, fara TVA, vanzare ce **se va realiza in trei etape**, avand ca termene de transfer al dreptului de proprietate 30.07.2019, 29.11.2019 si 30.03.2020.

Din vanzarea realizata in etapa din 10.05.2018 si respectiv din 30.07.2018 a rezultat un profit de 2,709,753 lei inregistrat in Situatiia rezultatului global la pozitia «Alte castiguri sau pierderi. »

In luna Decembrie 2018 in conformitate cu prevederile IFRS5 a fost reclasificat activul de la Iasi, constand din teren in suprafata de 35,192.48 mp situat in Iasi, Calea Chisinaului, nr.29 si din cladirile construite pe acest teren, activ care va face obiectul celui de-al doilea antecontract de vanzare cumparare, din « Investitii imobiliare » in « Active detinute spre a fi vandute ». Activul (teren si cladiri) care a facut obiectul acestei reclasificari are o valoare de 16,757,112 lei. Cu ocazia reclasificarii s-a inregistrat o pierdere din recunoasterea acestui activ conform IFRS 5 in suma de 756,722 lei.

La data de 31 decembrie 2018, Societatea a realizat evaluarea investitiilor imobiliare detinute la finele exercitiului financiar, rezultand o crestere de valoare neta de 307,659 lei care a fost inregistrata in rezultatul exercitiului 2018.

Activele financiare detin o pondere de 8.78% in total active, si de 13.06% in total active pe termen lung. La 31.12.2018, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 25,611,325 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inve stitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.00%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	100.00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	2,000	200	15,112	100.00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	1,980	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	798,336	198	1,639,232	99.00%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.62%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.34%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				0	1,200	400	33.33%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	366,700	36,670	586,625	25.36%
KANG YANG				0	139,000	203,963	1.95%
BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,993						
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	3,980	398	5,000	3.79%
TOTAL						25,611,325	

Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmatoar:

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

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 32.74% din activele totale inregistrand o crestere cu 23,264,656 lei, respectiv de 38.99% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2015-2018



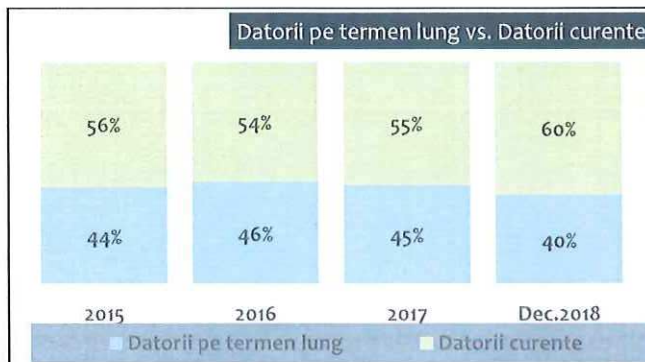
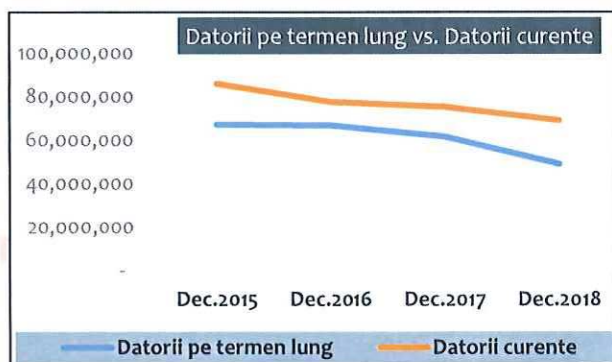
Active curente	31.12.2018	% in total AC	% in Total Active	31.12.2018 vs. 31.12.17
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	16,000,390	19.29%	6.32%	0.00%
Stocuri	20,695,919	24.96%	8.17%	-13.13%
Creante comerciale si alte creante	35,722,416	43.07%	14.10%	9.94%
Sume de incasat de natura financiara de la parti afiliate	6,174,452	7.45%	2.44%	0.00%
Impozite de recuperat	0	0.00%	0.00%	0.00%
Alte active	1,007,913	1.22%	0.40%	22.88%
Numerar si echivalente de numerar	3,331,011	4.02%	1.31%	31.71%
Total active curente	82,932,101	100.00%	32.74%	38.99%

Situatia imprumuturilor acordate Partilor afiliate la 31.12.2018 este prezentata in tabelul de mai jos:

Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 31.12.2018		Dobanda	Total
Livingjumbo Industry SA	€ 1,000,000	€ 1,000,000	4,663,900 lei	75,134 lei	4,739,034 lei
RC Energo Install SRL*	€ 500,000	€ 305,000	1,422,490 lei	12,929 lei	1,435,418 lei
Total	€ 1,500,000	€ 1,305,000	6,086,390 lei	88,062 lei	6,174,452 lei

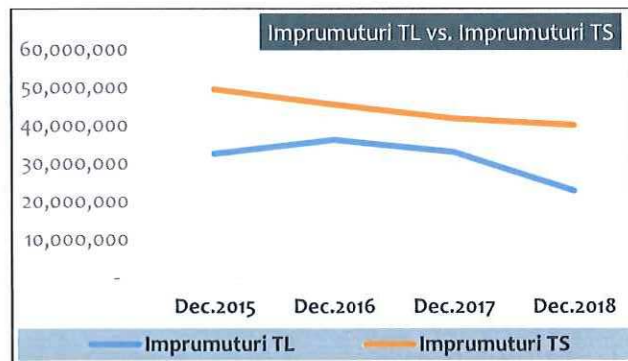
Nota: In luna Ianuarie 2019, RC Energo Install SRL a rambursat integral imprumutul aflat in sold la 31.12.2018 si dobanda aferenta.

DATORII



Datoriile totale ale societatii detin 45.85% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 20,419,977 lei fata de inceputul anului, respectiv de 14.95%.

IMPRUMUTURI



S.C. ROMCARBON SA.- RAPORT ANUAL – SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE- 31.12.2018

La 31.12.2018 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 31.12.2018		Scadenta
			in euro	in lei	
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€ 4,384,182	20,447,388 lei	10/04/2019
BRD GSG	Linie de credit	€ 2,550,000	€ 2,496,590	11,643,846 lei	30/10/2019
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 310,774	1,449,418 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 478,991	2,233,967 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii III*	€ 3,153,160	€ 486,453	2,268,767 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 2,297,420	10,714,936 lei	04/12/2023
Total credite in euro		€ 15,637,900	€ 10,454,410	48,758,323 lei	
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		3,583,125 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		2,122,292 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investitii I	3,200,000 lei		2,289,737 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		842,224 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii IV	5,400,000 lei		3,233,636 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investitii V	2,250,000 lei		1,773,159 lei	06/04/2022
Total credite in lei		21,925,000 lei		13,844,172 lei	
Total expunere				62,602,494 lei	

Imprumaturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.12.2018	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,384,182	20,447,388 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,496,590	11,643,746 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt				€ 6,880,772	32,091,234 lei

Imprumaturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2018		< 1 an	> 1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 310,774	1,449,418 lei	527,061 lei	922,357 lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 478,991	2,233,967 lei	582,774 lei	1,651,193 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 486,453	2,268,767 lei	735,816 lei	1,532,951 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,297,420	10,714,936 lei	2,028,797 lei	8,686,140 lei
Total credite in euro		€ 3,573,638	16,667,089 lei	3,874,448 lei	12,792,640 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		3,583,125 lei	1,023,750 lei	2,559,375 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		2,122,292 lei	530,573 lei	1,591,719 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii I		2,289,737 lei	499,579 lei	1,790,158 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		842,224 lei	306,263 lei	535,961 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV		3,233,636 lei	1,077,878 lei	2,155,758 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii V		1,773,159 lei	531,947 lei	1,241,211 lei
Total credite in lei			13,844,172 lei	3,969,991 lei	9,874,181 lei
Total imprumuturi pe termen lung			30,511,261 lei	7,844,439 lei	22,666,821 lei

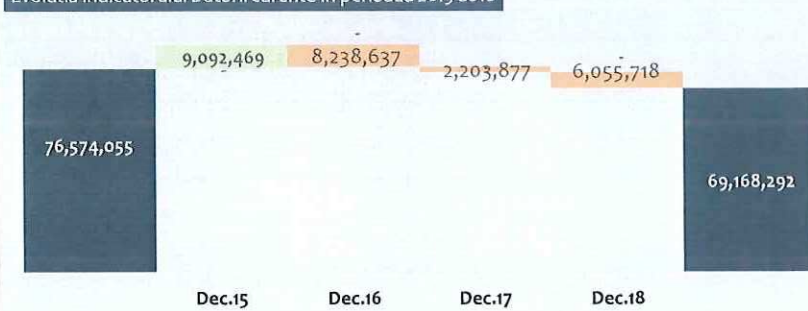
Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare si mobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

Nota : *In luna August 2018 a fost rambursata anticipat suma de 1,000,000 euro din creditul pentru investitii III contractat cu BRD GSG SA.

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 59.55% din Total Datorii si 27.30% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o scadere cu 6,055,718 lei fata de 31.12.2017, respectiv cu 8.05%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2018

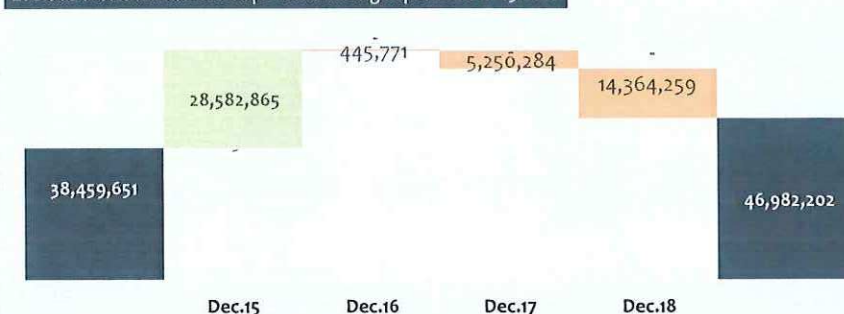


Datorii curente	31.12.2018	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	31.12.2018 vs. 31.12.17
Datorii comerciale	24,537,065	21.13%	35.47%	9.69%	-14.12%
Imprumuturi primite de la parti afiliate	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Imprumuturi TS	39,935,674	34.38%	57.74%	15.76%	-4.29%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	0	0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%
Venituri in avans TS	2,265,476	1.95%	3.28%	0.89%	-1.73%
Alte datorii	2,430,076	2.09%	3.51%	0.96%	-4.10%
Total datorii curente	69,168,292	59.55%	100.00%	27.30%	-8.05%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 18.55% inregistrand o scadere cu 14,364,259 lei, respectiv 23.41%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2018

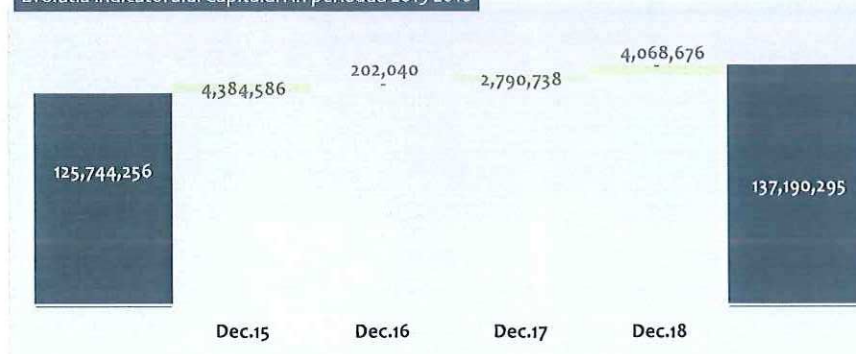


Datorii pe termen lung	31.12.2018	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	31.12.2018 vs. 31.12.17
Imprumuturi TL	22,666,822	19.52%	48.25%	8.95%	-31.13%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	7.66%	18.95%	3.51%	-17.25%
Venituri in avans TL	15,413,305	13.27%	32.81%	6.08%	-12.80%
Total datorii pe termen lung	46,982,202	40.45%	100.00%	18.55%	-23.41%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **54.15%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere de 4,068,676 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2018



Capitaluri	31.12.2018	% in Total Capitaluri si Datorii
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	10.43%
Prime de capital	2,182,283	0.86%
Rezerve	58,492,792	23.09%
Rezultat reportat	50,103,010	19.78%
Total capitaluri	137,190,295	54.15%

La data de 31.12.2018 structura actionariatului conform Depozitarul Central SA e urmatoarea:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED	54,195,089	20.52%
NEW CARPATHIAN FUND	2,350,000	0.89%
ALTE PERSOANE JURIDICE	16,310,342	6.18%
ALTE PERSOANE FIZICE	104,492,157	39.56%
Total	264,122,096	100.00%

5.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018		31.12.2018 vs. 31.12.2017	
Vanzari nete *	178,719,385	195,140,695	198,460,719	▲	3,320,024	2%
Venituri din investitii *	6,866,672	3,987,533	3,464,433	▼	(523,100)	-13%
Alte castiguri sau pierderi	1,725,659	2,796,780	3,388,764	▲	591,984	21%
Variatia stocurilor	3,404,371	2,304,367	372,436	▼	(1,931,931)	-84%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(131,058,698)	(139,437,993)	(136,656,677)	▼	2,781,315	-2%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(9,578,963)	(10,706,926)	(11,553,840)	▲	(846,914)	8%
Cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare	(2,687,755)	-	-	—	-	n/a
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(23,463,899)	(28,174,199)	(35,940,642)	▲	(7,766,443)	28%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(5,473,802)	(6,608,431)	(1,139,629)	▼	5,468,802	-83%
Costul net al finantarii	(2,059,292)	(1,728,613)	(1,945,033)	▲	(216,420)	13%
Alte venituri	2,203,176	2,264,436	2,263,169	▼	(1,267)	0%
Alte cheltuieli	(14,367,897)	(14,099,311)	(16,247,641)	▲	(2,148,330)	15%

Indicator	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2018 vs. 31.12.2017	
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	4,228,957	5,738,338	4,466,059	▼ (1,272,278)	-22%
Impozit pe profit	674,517	(940,272)	334,297	▼	1,274,569 n/a
Profit (pierdere) net	4,903,474	4,798,066	4,800,356	▲	2,291 0%
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	0	0	1,275,648	▲	1,275,648
Total rezultat global	4,903,474	4,798,066	6,076,004	▲	1,277,939 27%

Indicator	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Nr.mediu personal	885	941	924

In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	2016	2017	2018	2018 vs. 2017	
Venituri din chirii	2,476,548	2,825,883	2,255,686	▼	(570,197) -20%
Venituri din dobanzi	11,981	3,653	91,387	▲	87,734 2402%
Venituri din dividende - Recyplat LTD	3,207,527	0			
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	495,000	0		—	-
Venituri din dividende - Infotech Solutions	275,614	157,997	117,360	▼	(40,637) -26%
Venituri din dividende - RC Energo Install	400,000	1,000,000	1,000,000	—	-
Total	6,866,671	3,987,533	3,464,433	▼	(523,100) -13%

Nota: In conformitate cu OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta in anul 2018 s-au inregistrat diferente favorabile de 1,035,514 lei (venituri financiare din diferente de curs valutare) si diferente nefavorabile de 946,747 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutare), rezultand astfel un profit de 88,767 lei.



5.3 EVOLUTIA INDICATORULUI VANZARI NETE

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

Indicator	2016	2017	2018	2018 vs. 2017	
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	122,191,290	140,128,883	148,386,635	▲	8,257,752 6%
CP1~Filtre auto si industriale	4,130,687	3,830,438	2,623,159	▼	(1,207,279) -32%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2,915,747	2,514,286	1,994,419	▼	(519,866) -21%
CP3~Polietilena prelucrata	25,059,617	27,326,932	32,556,680	▲	5,229,748 19%
CP4~PVC prelucrat	434,054	582,367	784,529	▲	202,162 35%
CP5~Polistiren prelucrat	34,260,687	36,420,305	37,832,816	▲	1,412,511 4%
CP6~Polipropilena prelucrata	37,144,517	37,408,712	38,163,803	▲	755,091 2%
CP7~Compounduri	18,245,980	32,045,842	34,431,228	▲	2,385,386 7%
- Venituri din vanzari de semifabricate	90,147	48,146	10,205	▼	(37,941) -79%
- Venituri din prestari servicii	310,378	293,439	226,336	▼	(67,103) -23%
- Venituri din vanzari de marfuri	53,189,162	51,024,724	45,297,333	▼	(5,727,391) -11%
- Venituri din alte activitati	2,938,408	3,645,505	4,540,210	▲	894,705 25%
Total vanzari nete	178,719,385	195,140,695	198,460,719	▲	3,320,023 2%

Indicator	2016	2017	2018	2018 vs. 2017	
Vanzari nete	178,719,385	195,140,696	198,460,719	▲	3,320,023 2%
Venituri din chirii	2,476,548	2,825,883	2,255,686	▼	(570,197) -20%
Total Cifra de afaceri, din care:	181,195,934	197,966,579	200,716,405	▲	2,749,825 1%
- Piata interna	141,639,790	147,942,412	147,822,224	▼	(120,188) 0%
- Piata externa	39,556,144	50,024,168	52,894,181	▲	2,870,013 6%

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

5.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

In perioada de raportare principalii indicatori financiari au avut urmatoarea evolutie

Indicator	Formula	31.12.16	31.12.17	31.12.18
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	5,977,645	7,325,990	6,168,893
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	13,353,431	15,768,480	14,702,843
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.37%	7.97%	7.33%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	10.25%	11.85%	10.72%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	2.33%	2.90%	2.23%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.76	0.79	1.20
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.43	0.48	0.90
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	51%	46%	34%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	52%	51%	46%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	3	5	4
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	60	54	61

Indicator	Formula	31.12.16	31.12.17	31.12.18
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	57	50	48
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	1.79%	1.78%	1.89%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	3.76%	3.60%	3.50%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	2.71%	2.42%	2.39%

5.5 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Indicatori	2016	2017	2018
Profitul net al anului	4,903,474	4,798,066	4,800,356
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(674,517)	940,272	(1,609,945)
Amortizarea /depreciere a activelor pe termen lung	9,578,963	10,706,926	10,696,167
(Castig)/pierdere din investitii financiare	(59,440)	424,790	(11,254)
(Castig)/pierdere din modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare	(759,449)	(1,490,374)	(307,659)
(Castig)/pierdere din modificarea valorii juste a activelor detinute spre vanzare			756,722
(Castig)/pierdere din vanzarea investitiilor imobiliare	-	(2,385,785)	(2,709,699)
Castiguri din productia imobilizata			(635,401)
Cheltuieli/venituri privind provizioanele pentru clienti	337,579	16,976	(36,085)
Cheltuieli/ venituri din creante	55,334	165,833	206,804
Castig/Pierdere din cedarea activelor financiare	-	-	-
Cheltuieli/venituri privind provizioanele pentru investitii financiare	2,687,755	-	-
Cheltuieli cu dobanda	1,748,687	1,587,652	1,702,834
Venituri din dobanzi	(11,981)	(3,653)	(91,477)
Venituri din dividende	(4,378,142)	(1,157,997)	(1,117,270)
Venituri din subventii	(2,203,176)	(2,264,436)	(2,263,169)
Castig/Pierdere nerealizat/a din diferente de curs	(123,851)	1,528,593	(88,767)
Miscari in capitalul circulant			
(Crestere)/(descrestere) creante comerciale si alte creante	7,012,197	(6,122,323)	(3,399,869)
(Crestere)/(descrestere)stocuri	(5,296,462)	1,843,573	3,128,998
(Cresteri)/(descresteri) in alte active	(7,641)	447,239	-
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	(6,494,896)	1,674,948	(4,034,378)
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	(55,404)	12,597	(39,774)
Crestere / (descrestere) alte datorii	428,460	477,986	365,174
Numerar generat/ utilizat din activitati operationale	6,687,490	11,200,885	5,312,308
Impozit pe profit platit	-	(7,163)	(212,766)
Dobanzi platite	(1,748,687)	(1,587,652)	(1,702,834)
Numerar net generat din activitati operationale	4,938,803	9,606,070	3,396,708
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Plati aferente imobilizarilor financiare	-	-	-
Dobanzi încasate	11,981	3,653	91,477
Dividende primite	4,378,142	1,157,997	1,117,270
Plati aferente imobilizarilor corporale	(13,091,055)	(8,340,113)	(3,091,315)
Plati aferente investitiilor imobiliare	(1,130,479)	-	-
Încasari din vanzarea investitiilor imobiliare	-	3,575,112	18,086,180
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	628,304	1,821,663	94,612
Încasari din vanzarea investitiilor	-	597,187	-
Imprumuturi acordate partilor afiliate	-	-	(6,174,452)
Plati aferente activelor necorporale	-	(33,918)	(19,139)
Plati dividende	(2,278,010)	(2,037,153)	(1,961,297)
Numerar net utilizat în activitati de investitii	-11,481,116	-3,255,571	8,143,336

Indicatori	2016	2017	2018
Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
Plati de leasing	(1,712,293)	(1,105,061)	(86,797)
Incasari de impumuturi bancare	16,909,738	5,202,494	2,602,061
Incasari/rambursari de imprumuturi parti afiliate	-	-	-
Rambursari de împrumuturi	(17,052,323)	(13,534,243)	(13,253,314)
Incasari din subventii	1,123,683	-	-
Numerar net generat din activitati de finantare	(731,194)	(9,436,810)	(10,738,050)
Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	-7,273,507	-3,086,312	801,994
Numerar si echivalente de numerar la începutul anului financiar	12,888,835	5,615,328	2,529,016
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute	-	-	-
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar	5,615,328	2,529,016	3,331,010



Thinking
forward

6. GUVERNANTA CORPORATIVA

I. PREAMBUL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

piata, cu modificarile si completarile ulterioare, actele normative emise de A.S.F. pentru reglementarea pietei de capital (Regulament nr.5 din 21/06/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul nr.10/2016 privind organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, etc.) reglementarile contabile, reglementarile privind activitatea de audit, **Legea nr. 82/1991** a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Codul de Guvernanta Corporatista 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/actul constitutiv al societatii.

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 Consiliului de Administratie 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, la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a Directorului general, Presedintele fiind obligat sa dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de Administratie este prezidat de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre Vicepresedinte..

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie vor fi transmise, cu cel puțin 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 vor cuprinde data, respectiv locatia unde se va tine sedinta Consiliului de Administratie 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, inclusiv pe e-mail, fara a mai fi necesara o intrunire a respectivului organ.

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului de Administratie (care nu este in acelasi timp si director al societatii) 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.

Sedintele Consiliului de Administratie au loc in prezenta administratorilor sau prin corespondenta (posta, e-mail, etc.) Sedintele se pot desfasura si prin orice mijloace de telecomunicatii precum videoconferinta sau teleconferinta.

Membrii Consiliului de Administratie isi vor exprima votul referitor la problemele inscrise pe ordinea de zi in cadrul sedintei, precum 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 puțin un alt administrator.

Presedintele, membrii Consiliului de Administratie, directorii societatii, directorii executivi, 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 urmatoorii administratori alesi in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 21.01.2016, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2020.

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

***Experienta profesionala**

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

► **Vicepresedinte – SIMIONESCU DAN**

***Experienta profesionala:**

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

► **Membru – WANG, YI – HAO**

***Experienta profesionala**

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

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

Nominalizarea si remunerarea administratorilor

Nominalizarea administratorilor 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.24/2017.

In anul 2018, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 15 sedinte, deciziile fiind luate fie cu majoritatea voturilor celor prezenti, fie cu unanimitate si cu indeplinirea prevederilor legale privind convocarea si cvorumul pentru tinerea, respectiv adoptarea in mod legal a deciziilor. Principalele decizii luate de catre consiliul de administratie au vizat:

- Aprobarea constituirii de garantii in favoarea UNICREDIT BANK S.A. pentru garantarea creditului in valoarea de 1,000,000 Euro contractat de LIVINGJUMBO INDUSTRY SA de la UNICREDIT BANK S.A.(Decizia nr.1/19.01.2018).
- Aprobarea actualizarii structurii de garantii constituita de Romcarbon SA in favoarea UNICREDIT BANK S.A. (Decizia nr.1/19.01.2018)
- Aprobarea convocarii adunarilor generale ordinara si extraordinara a actionarilor si a materialelor prezentate in sedintele AGOA/AGEA din 26/27.04.2018(Decizia nr.3/21.03.2018)
- Aprobarea punctele de pe ordinea de zi a Sedintei Adunării Generale a Asociaților a RC Energo Install SRL privind aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2017. (Decizia nr.3/21.03.2018)
- Aprobarea punctele de pe ordinea de zi a Sedintei Adunării Generale a Asociaților a INFO TECH SOLUTIONS SRL privind aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2017. (Decizia nr.3/21.03.2018)
- Aprobarea numirii ca Administrator provizoriu si Presedinte in cadrul Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA a dlui. Huang Liang Neng. (Decizia nr.5/13.04.2018)
- Aprobarea încheierii de către ROMCARBON S.A (in calitate de Promitenta Vanzatoare) a 2(doua) antecontracte de vanzare- cumparare cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L (in calitate de Promitenta Cumparatoare). (Decizia nr.6/17.04.2018)

- Aprobarea încheierii de către ROMCARBON S.A (in calitate de Vanzator/Constitutor) cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L (in calitate de Cumparator/Beneficiar), a unui contract de vanzare si constituire drept de preemtiune si a unui contract de constituire drept de servitute de trecere. (Decizia nr.7/27.04.2018)
- Aprobarea numirii dlui. Huang, Liang - Neng in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC ROMCARBON SA, in conformitate cu art.15 din Actul constitutiv al societatii, pentru un mandat egal cu perioada ramasa de exercitat din mandatul predecesorului sau (04.02.2016-04.02.2020), respectiv pentru perioada 27.04.2018 - 04.02.2020.(Decizia nr.7/27.04.2018)
- Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a ROMCARBON S.A. la data de 11.06.2018, orele 12.00, la sediul societatii din Buzau, strada Transilvaniei nr.132. .(Decizia nr.7/27.04.2018)
- Aprobarea prelungirii cu 1 an a duratei contractului de vanzare cumparare nr.1200/22.05.2012 (3326/24.05.2012), incheiat intre SC ROMCARBON SA si S.C KASAKROM CHEMICALS SRL.(Decizia nr.8/29.05.2018)
- Aprobarea situatiilor financiare ale Recyplat Limited pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017. (Decizia nr.8/29.05.2019)
- Aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a Sedintei Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A., privind aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2017. (Decizia nr. 8/29.05.2019)
- Aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a Sedintei Adunarii Generale a Actionarilor a ECO PACK MANAGEMENT S.A., privind aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2017. (Decizia nr.8/29.05.2018).
- Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMCARBON SA pentru data de 01.08.2018, pentru aprobarea distribuirii sub forma de dividende a sumei totale de 2,007,327.93 lei, valoarea dividendului brut/actiune fiind de 0.0076 lei/actiune, pentru numarul total de actiuni de 264,122,096.(Decizia nr.9/27.06.2018)
- Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ROMCARBON SA pentru data de 01.08.2018, pentru aprobarea acordarii de catre Romcarbon S.A., in calitate de imprumutator, a unui imprumut actionar, catre Livingjumbo Indutry SA, in calitate de imprumutat, in valoarea de 1,000,000 Euro, in vederea sustinerii activitatii societatii si a rambursarii creditului in valoarea de 1,000,000 Euro, contractat de Livingjumbo Industry SA de la Unicredit Bank SA.(Decizia nr.9/27.06.2018)
- Aprobarea actualizarii structurii de garantii constituite de ROMCARBON S.A. in favoarea UNICREDIT BANK S.A prin inlocuirea in cadrul acestei structuri de garantii a ipotecilor imobiliare si interdictiilor de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunurilor imobile, proprietatea ROMCARBON S.A. situate în municipiul Buzau, Soseaua de Centura, DN – 2 B ,judetul Buzau cu ipoteca imobiliara si interdictii de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra altor bunuri imobile proprietatea societatii.(Decizia nr.10/10.07.2018)
- Aprobarea Procedurii de distribuire a dividendelor aferente exercitiului financiar 2016, cuvenite actionarilor ROMCARBON S.A (ROCE), conform celor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor ROMCARBON SA din data de 01.08.2018.(Decizia nr.12/03.09.2018)
- Aprobarea, in baza dispozitiilor art.11 alin.3 lit.c) din Actul constitutiv al ROMCARBON SA, completarii obiectului de activitate al ROMCARBON S.A. prin adaugarea activitatii "Alte servicii de furnizare a fortei de munca" cod CAEN 7830.(Decizia nr.13/08.10.2018)
- Aprobarea in baza celor hotarate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.2 din 26.04.2018, inlocuirea in cadrul structurii de garantii constituite de ROMCARBON S.A. in favoarea UNICREDIT BANK S.A., a ipotecilor imobiliare si interdictiilor de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A. situat în municipiul Campia Turzii, Str.Laminoristilor nr. 145, cu ipoteca imobiliare si interdictii de înstrăinare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, restructurare, amenajare si construire asupra bunului imobil, proprietatea Romcarbon SA identificat cu nr. cadastral 67264 (Decizia nr.13/08.10.2018)
- Aprobarea ca ROMCARBON S.A. sa dezmembreze imobilele proprietatea sa situate in municipiul Buzău, Soseaua Nordului – DN2.(Decizia nr.15/12.11.2018)

Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor :

AGOA din 26.04.2018 , prin Decizia C.A. nr.3/21.03.2018 privind :

- Prezentarea, dezbaterrea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2017.

- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2017.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2017, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2017.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2017.
- Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2017 in valoare de 4,798,065.69 lei pe urmatoarele destinatii:
 - a) Rezerve legale in suma de 239,903 lei;
 - b) Alte rezerve in suma de 1,487,753 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2017;
 - c) Rezultat reportat in suma de 3,070,409.69 lei;
- Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2017, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017.
- Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2018.
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.
- Aprobarea, in considerarea prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, privind modificarea legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, ca incepand cu data de 01.01.2018, membrilor Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA sa le fie acordata aceeasi indemnizatie neta, aflata in plata la data de 31.12.2017, la care se vor adauga toate taxele si contributiile legale. Diferenta de indemnizatie incepand cu data de 01.01.2018 pana la zi va fi achitata retroactiv. Valoarea totala a indemnizatiei nete va ramane, asadar cea in vigoarea la 31.12.2017, taxele si contributiile, in sarcina societatii fiind cele stabilite conform legislatiei in vigoare.
- Aprobarea datei de 23.05.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- Aprobarea datei de 22.05.2018 ca „ex-date”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- Sa se ia act de incetarea mandatului dlui.Hung, Ching - Ling, Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA, din cauza imposibilitatii de a mai fi exercitat.
- Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie al ROMCARBON SA, avand in vedere incetarea mandatului de administrator al dlui.Hung, Ching – Ling, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, adica pana la data de 04.02.2020 si acordarea unei indemnizatii nete lunare egala cu valoarea indemnizatiei nete lunare acordata predecesorului sau.

AGEA din 26.04.2018, prin Decizia CA nr.3/21.03.2018 privind:

- Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2018-2019, constand in: credite in valoare de 13,712,255 Euro si 18,266,498 Lei, contracte de leasing in valoare de 11,545 Euro, plafon de factoring in suma de 500,000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500,000 lei, garantii acordate LivingJumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit in suma de 2,057,200 Euro, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2863/16.03.2018.
- Aprobarea:
 - prelungirii cu 36 luni a plafonului de factoring in suma de 500,000 Euro;
 - prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei, a plafonului de scrisori bancare in valoare de 500,000 lei, contractat cu UniCredit Bank S.A. cu o perioada de 36 de luni precum si suplimentarea garantiilor existente conform celor detaliate in materialul nr. 2863/16.03.2018.
 - prelungirii cu o perioada de 12 luni a liniei de credit contractata cu BRD-GSG SA si a liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA, cu mentinerea in vigoare garantiilor aferente;
 - inlocuirii, conform celor mentionate in Decizia C.A. nr.1/19.01.2018, ce va fi ratificata prin Hotararea A.G.E.A, in caz de vanzare, a ipotecii imobiliare asupra imobilului proprietatea ROMCARBON SA, situat in municipiul Iasi, calea Chisinaului, nr 29, constand in teren si constructiile 148536-C1, 148536-C2, 148536-C3, 148536-C4, identificate cu nr. cad. 148536, CF 148536/Iasi cu alte garantii conform celor mentionate in materialul nr. 2863/16.03.2018 si actualizarea in consecinta a structurii de garantii constituite in favoarea Unicredit Bank S.A.
- Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare (inclusiv, dupa caz, prelungirea cu pana la 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit), modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea creditelor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.

- Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contractele de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
- Aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea in integralitatea sa a Deciziei Consiliului de Administratie al Romcarbon SA nr.1 din 19.01.2018, respectiv aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea urmatoarelor acte juridice semnate de Romcarbon SA si Unicredit Bank S.A, la data de 19.01.2018, dupa cum urmeaza:
 - Conditii speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. BUZA/003/2018 din data de 19.01.2018;
 - Contract de ipoteca mobiliara semnat in data de 19.01.2018, in baza Contractului de credit nr. BUZA/003/2018 din data de 19.01.2018;
 - Anexa nr.1 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 18.01.2017 , aferent Contractului de credit nr. BUZA/044/2016;
 - Act Adicional nr. 17 din data de 19.01.2018 la Conditii speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. Buza/014/2012 din data de 29.06.2012;
 - Contract de ipoteca mobiliara semnat cu Unicredit Bank S.A. in data de 19.01.2018, in baza Contractului de credit nr. BUZA/014/2012 din data de 29.06.2012;
 - Anexa nr.2 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 10.04.2017, aferent Contractului de credit nr. BUZA/014/2012 din data de 29.06.2012;
 - Anexa nr. 2 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 21.12.2016, aferent Contractului de credit nr. BUZA/015/2016 din data de 21.12.2016;
 - Anexa nr. 3 din data de 19.01.2018 la Contractul de ipoteca mobiliara din data de 07.04.2017, aferent Contractului de credit nr. BUZA/004/2017 din data de 07.04.2017, precum si aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea semnarii tuturor actelor mai sus mentionate, la data de 19.01.2018, in numele Romcarbon SA si pentru aceasta de catre domnul Radu Andrei in calitate de Director General si de doamna Zainescu Viorica in calitate de Director Financiar, conform imputernicirii primite in baza Deciziei C.A.
- Aprobarea, confirmarea, ratificarea si asumarea in integralitatea sa a Deciziei Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. nr. 16 din 20.12.2017 si a Deciziei Consiliului de Administratie al Romcarbon SA nr. 2 din 12.03.2018 si imputernicirea Directorului General al Romcarbon SA, ca in numele societatii si pentru aceasta sa negocieze, sa semneze toate si orice documente necesare si sa indeplineasca orice formalitati pentru aducerea la indeplinire a respectivelor decizii.
- Aprobarea datei de 23.05.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- Aprobarea datei de 22.05.2018 ca „ex-date”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- Actualizarea in consecinta a Actului constitutiv al societatii ROMCARBON SA, ca urmare a propunerilor de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2018, dupa cum urmeaza:
 - Art. 15 alin. 7 se modifica si va avea urmatorul continut:
 „La data actualizarii prezentului act constitutiv Consiliul de Administratie este alcatuit din :
 1. SIMIONESCU N. DAN, cetatean roman, nascut la data de in, domiciliat in, str..... nr. sc., ap. judetul, identificat cu seria nr. eliberata de la data de, CNP
 2. WANG, YI – HAO, cetatean taiwanez, nascut la data de in, domiciliat in, nr., Alley, Lane, Section, identificat cu pasaport seria nr., emis de la data de
 3. cetatean nascut la data de in, domiciliat in, str..... nr. sc., ap. judetul, identificat cu seria nr. eliberata de la data de, CNP, alesi pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2020.”
- Imputernicirea Directorului General al Romcarbon SA, dl. Andrei Radu, sa indeplineasca formalitatile necesare si sa semneze actul constitutiv actualizat al societatii, precum si toate si orice documente necesare, in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate la punctul 6 din cadrul Hotararii A.G.E.A.

AGEA din 11.06.2018, prin Decizia CA nr.7/27.04.2018, privind:

- Aprobarea ca ROMCARBON S.A. sa incheie (in calitate de vanzatoare), cu respectarea conditiilor convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018, un contract de vanzare (contractul 2 pentru pachetul A) cu OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (in calitate de cumparatoare - persoana juridica romana identificata cu J22/13/2018, având CIF RO 38653333), cel tarziu la data de 30.07.2018, cu posibilitatea prelungirii acestui termen o singura data cu cel mult 18 zile, pentru vanzarea activelor proprietatea societatii situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, identificate dupa cum urmeaza: suprafata de aproximativ 30,000.00 m.p. teren (parte din imobilul situat în municipiul Iași, Calea Chișinăului nr.29, județul Iași, intabulat în CF nr.157261/ Iași, din care se va dezlipi, intregul imobil constând din teren liber și construit în suprafață totala de 47,357.00 m.p. categorie de folosință „curți construcții”, cu numărul cadastral 157261), împreună cu următoarele construcții aflate pe acest teren: C2 - suprafață construită

1,421 m.p., nr. cadastral 157261-C2, C3 - suprafață construită 6,227 m.p., nr. cadastral 157261-C3, C4 - suprafață construită 472 m.p., nr. cadastral 157261-C4, C7 - suprafață construită 419 m.p., nr. cadastral 157261-C7, C8 - suprafață construită 507 m.p., nr. cadastral 157261- C8, C10 - suprafață construită 774, nr. cadastral 157261-C10, C11 - suprafață construită 48 m.p., nr. cadastral 157261-C11, C12 - suprafață construită 208 m.p., nr. cadastral 157261-C12, C13 - suprafață construită 472 m.p., nr. cadastral 157261-C13 și C14 - suprafață construită 164 m.p., nr. cadastral 157261-C14, conform documentatie tehnica nr.63022 din 05.05.2017;

Vanzarea va avea loc cu respectarea urmatoarelor conditii principale, conform antecontractului de vanzare cumparare incheiat de parti la data de 23.04.2018:

Pret: 2,400,000 Euro, fara TVA;

Termen plata: la data autentificarii contractului de vanzare;

Transferul proprietatii va avea loc la data autentificarii contractului de vanzare.

- Aprobarea ca ROMCARBON S.A. (in calitate de constituitor) sa constituie in favoarea OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (in calitate de beneficiar - persoana juridica romana identificata cu J22/13/2018, având CIF RO 38653333) cu respectarea conditiilor convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018, concomitent cu autentificarea contractului de vanzare mentionat la punctul 1 (contractul 2 pentru pachetul A) urmatoarele drepturi:

i) un drept de folosinta (Uz) pentru o durata determinata de 20 luni, asupra urmatoarelor active proprietatea ROMCARBON S.A. situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, identificate dupa cum urmeaza:

a) imobile in suprafata de aproximativ 17,310 m.p. teren, parte din imobilul cu suprafata totala de 47,357 m.p.teren avand numar cadastral 157261, impreuna cu constructiile 157261-C1; 157261-C5; 157261-C6; 157261-C9;

b) imobil avand numar cadastral 157255, in suprafata de 5,159 m.p. si constructia 157255-C1;

c) imobil avand numar cadastral 157256, in suprafata de 393 m.p.;

d) imobil avand numar cadastral 157258, in suprafata de 967 m.p. si constructia 157258-C1;

e) imobil in suprafata de aproximativ 363 m.p.,

parte din imobilul in suprafata totala de 832 m.p. cu numarul cadastral 124442;

f) imobil in suprafata de aproximativ 298 m.p., parte din imobilul in suprafata totala de 308 m.p. cu numarul cadastral 124401;

g) imobil in suprafata de aproximativ 28 m.p., parte din imobilul in suprafata totala de 57 m.p. cu numarul cadastral 124375;

h) imobil avand numar cadastral 148537, in suprafata de 3,371 m.p. si constructiile 148537-C1 si 148537-C2;

i) imobil avand numar cadastral 125685 in suprafata de 482 m.p. teren;

j) imobil avand numar cadastral 128921 in suprafata de 1,312.48 m.p. teren si constructia 128921-C1;

k) imobil avand numar cadastral 128832 in suprafata de 242 m.p. si constructia 3860/223/2-3860/226/1-C49/p/2;

l) imobil avand numar cadastral 140850 in suprafata de 192 m.p. teren;

m) imobil avand numar cadastral 157259, in suprafata de 2,578 m.p. teren;

n) imobil avand numar cadastral 158154 in suprafata de 2,337 m.p. si constructia 158154-C1;

o) imobil avand numar cadastral 158156, in suprafata de 160 m.p. teren,

in conditiile convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018.

ii) un drept de servitute de trecere pietonala si cu mijloace de transport si un drept de servitute de trecere pentru retele de utilitati subterane, de suprafata si/sau aeriene existente/viitoare, asupra urmatoarelor active proprietatea ROMCARBON S.A. situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, identificate dupa cum urmeaza:

imobile identificate cu numerele cadastrale 123939, 157259, 125723, 125722, 125695, 125682, 125681, suprafetele de 1.00 m.p., parte din imobilul cu numarul cadastral 123936, de 10.00 m.p., parte din imobilul cu numarul cadastral 124401, de 469.00 m.p., parte din imobilul cu numarul cadastral 124442, de 29.00 m.p., parte din imobilul cu numarul cadastral 124375 si de 47.00 m.p., parte din imobilul cu numarul cadastral 15726, in conditiile convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018.

iii) un drept preemptiune (exercitarea acestuia se va face cu respectarea dispozitiilor art. 1730 -1736 C.civ.), pentru o durata determinata de 5 ani, in conditiile convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018, cu privire la urmatoarele bunuri imobile, situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, identificate cadastral dupa cum urmeaza: numar cadastral 125719, 125708, 125718, 125680, 125697, 123936, 125698, 123925 (cota indiviza de 1/2), 123982, 124379, 123944, 123924, 123929, 123939, 125724, 125716, 125688, 125709, 125721, 125715, 125691, 125723, 125722, 125695, 125682, 125681, 125710, 125720, 125678, 125686, 125689, 125683, 125687, 125714, 125711, precum si cu privire la toate bunurile mobile/stocurile/retelele/etc. amplasate/localizate in/pe aceste bunuri imobile la data ofertei de vanzare transmise de ROMCARBON S.A. catre OFFICE & LOGISTIC S.R.L., oferta ce va include conditiile si termenele de vanzare, care vor fi identice cu cele oferite oricarui alt potential cumparator/de catre oricare alt potential cumparator al acestor bunuri.

- Aprobarea ca ROMCARBON S.A. (in calitate de vanzatoare) sa vanda catre OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (in calitate de cumparatoare - persoana juridica romana identificata cu J22/13/2018, având CIF RO 38653333) cu respectarea conditiilor convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018, activele proprietatea societatii, situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, identificate dupa cum urmeaza:

a) suprafata de aproximativ 17,310.00 m.p. (parte din imobilul intabulat în cartea funciară nr.157261/ UAT Iasi, din care se va dezlipi, constând din teren liber și construit în suprafață totala de de 47,357 m.p. de categorie de folosință „curți construcții”, cu numărul cadastral 157261) împreună cu următoarele construcții: C1 - suprafață construită 247 m.p., nr. cadastral 157261-C1, C5 - suprafață construită 607 m.p., nr.

cadastral 157261-C5, C6 - suprafață construită de 608 m.p., nr. cadastral 157261-C6 si C9 - suprafață construită de 444 m.p., nr. cadastral 157261-C9; b) imobil avand numar cadastral 157255, in suprafata de 5,159.00 m.p. si constructia 157255-C1; c) imobil avand numar cadastral 157256, in suprafata de 393.00 mp.; d) imobil avand numar cadastral 157258, in suprafata de 967 m.p. si constructia 157258-C1; e) imobil in suprafata de aproximativ 363 m.p., parte din imobilul in suprafata totala de 832 m.p. cu numarul cadastral 124442; f) imobil in suprafata de aproximativ 298 m.p., parte din imobilul in suprafata totala de 308 m.p. cu numarul cadastral 124401; g) imobil in suprafata de aproximativ 28 m.p., parte din imobilul in suprafata totala de 57 m.p. cu numarul cadastral 124375; h) imobil avand numar cadastral 148537, in suprafata de 3,371 m.p. si constructiile 148537-C1 si 148537-C2; i) imobil avand numar cadastral 125685 in suprafata de 482 m.p. teren; j) imobil avand numar cadastral 128921 in suprafata de 1,312.48 m.p. teren si constructia 128921-C1; k) imobil avand numar cadastral 128832 in suprafata de 242 m.p. si constructia 3860/223/2-3860/226/1-C49/p/2; l) imobil avand numar cadastral 140850 in suprafata de 192 m.p. teren; m) imobil avand numar cadastral 157259, in suprafata de 2,578 m.p. teren; n) imobil avand numar cadastral 158154 in suprafata de 2,337 m.p. si constructia 158154-C1; o) imobil avand numar cadastral 158156, in suprafata de 160 m.p. teren, in urmatoarele conditii principale si conform urmatoarei structuri tranzactionale convenita de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018:

- Contractul de vanzare nr.1 (contractul 1 pentru pachetul B) ce va fi incheiat, cu respectarea conditiilor convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018, pentru vanzarea urmatoarelor bunuri mai sus mentionate:

Vanzarea – cumpararea suprafetei de aproximativ 17,310 m.p. teren (parte din imobilul in suprafata totala de 47,357 m.p. avand nr. cadastral 157261) impreuna cu constructiile 157261-C1; 157261-C5; 157261-C6; 157261-C9;

Pret: 1,150,000 Euro, fara TVA, ce se va achita/incasa in baza ordinului de plata emis de cumparator vizat de banca la data autentificarii contractului de vanzare;

Transferul proprietatii va avea loc la data autentificarii contractului de vanzare cel tarziu la data de 30.07.2019, cu posibilitatea prelungirii o singura data cu 15 zile;

- Contractul de vanzare nr. 2 (contractul 2 pentru pachetul C) ce va fi incheiat, cu respectarea conditiilor convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018, pentru vanzarea urmatoarelor bunuri mai sus mentionate:

Vanzarea – cumpararea imobilului avand numar cadastral 157255, in suprafata de 5,159.00 m.p. si constructia 157255-C1; imobilului avand numar cadastral 157256, in suprafata de 393.00 mp.; imobilului avand numar cadastral 157258, in suprafata de 967 m.p. si constructia 157258-C1; imobilului in suprafata de aproximativ 363 m.p., parte din imobilul in suprafata totala de 832 m.p. cu numarul cadastral 124442; imobilului in suprafata de aproximativ 298 m.p., parte din imobilul in suprafata totala de 308 m.p. cu numarul cadastral 124401; imobilului in suprafata de aproximativ 28 m.p., parte din imobilul in suprafata totala de 57 m.p. cu numarul cadastral 124375; imobilului avand numar cadastral 148537, in suprafata de 3,371 m.p. si constructiile 148537-C1 si 148537-C2;

Pret: 1,150,000 Euro, fara TVA, ce se va achita/incasa in baza ordinului de plata emis de cumparator vizat de banca la data autentificarii contractului de vanzare;

Transferul proprietatii va avea loc la data autentificarii contractului de vanzare cel tarziu la data de 30.11.2019, cu posibilitatea prelungirii o singura data cu 15 zile;

- Contractul de vanzare nr. 3 (contractul 3 pentru pachetul D) ce va fi incheiat, cu respectarea conditiilor convenite de parti conform antecontractului de vanzare cumparare din data de 23.04.2018, pentru vanzarea urmatoarelor bunuri mai sus mentionate:

Vanzarea – cumpararea imobilului avand numar cadastral 128921 in suprafata de 1,312.48 m.p. teren si constructia 128921-C1; imobilului avand numar cadastral 128832 in suprafata de 242 m.p. si constructia 3860/223/2-3860/226/1-C49/p/2; imobilului avand numar cadastral 140850 in suprafata de 192 m.p. teren; imobilului avand numar cadastral 157259, in suprafata de 2.578 m.p. teren; imobilului avand numar cadastral 158154 in suprafata de 2,337 m.p. si constructia 158154-C1; imobilului avand numar cadastral 158156, in suprafata de 160 m.p. teren;

Pret: 1,130,689 Euro, fara TVA, ce se va achita/incasa, suma de 150,000 Euro, TVA exclus din contul escrow in care s-a constituit ca si avans din pret la data autentificarii antecontractului de vanzare cumparare din 23.04.2018 si suma de 980,689 Euro, TVA exclus, in baza ordinului de plata emis de cumparator vizat de banca la data autentificarii contractului de vanzare;

Transferul proprietatii va avea loc la data autentificarii contractului de vanzare cel tarziu la data de 30.03.2020, cu posibilitatea prelungirii o singura data cu 15 zile;

- Imputernicirea Directorului General al ROMCARBON S.A., dl. Andrei Radu, care se identifică cu C.I. seria XZ nr.580979, eliberată la data de 11.01.2013, de S.P.C.L.P. Buzău, CNP 1681127080025, ca în numele și pe seama ROMCARBON S.A, să negocieze și să semneze toate contractele de vanzare mentionate la punctele anterioare și orice acte aditionale la acestea, contractele pentru constituire drept de servitute, uz, preemptions și orice acte aditionale la acestea contractul privind cesionarea catre Cumparatoare a contractelor de inchiriere/utilitati detaliate in antecontractele de vanzare cumparare incheiate in data de 23.04.2018, precum și orice alte contracte/documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a

dispozitiilor hotararii adunarii generale a actionarilor, cum ar fi, dar fara a se limita la: cereri catre autoritatile publice, notari publici, banci, inclusiv documente privind deschiderea si operarea de conturi bancare, precum si sa se prezinte in fata notarului public, semnand in numele societatii si pentru aceasta cu puteri depline, fie personal, fie prin imputernicit (în baza unei procuri speciale autentificate) toate actele autentice necesare precum si orice alte documente in vederea aducerii la indeplinire a celor ce vor fi hotarate in cadrul adunarii generale a actionarilor.

- Aprobarea datei de 03.07.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- Aprobarea datei de 02.07.2018 ca „ ex-date”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

AGOA din 01.08.2018, prin Decizia CA nr.9/27.06.2018, privind:

- Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 2,007,327.93 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2017, in valoare totala de 3,070,409.69 lei, ramas nedistribuit (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Nr.2 din 26.04.2018, punctul 6 lit.c).
- Aprobarea, ca efect al aprobarii punctului 1 a distribuirii unui dividend brut/actiune in valoare de 0.0076 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2017, pentru numarul total de actiuni de 264,122,096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.
- Aprobarea datei de 04.10.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
- Aprobarea datei de 03.10.2018 ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
- Aprobarea datei de 24.10.2018 ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

AGEA din 01.08.2018, prin Decizia CA nr.9/27.06.2018, privind:

- Aprobarea, sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii, a acordarii de catre Romcarbon S.A., in calitate de imprumutator, a unui imprumut actionar, catre Livingjumbo Indutry SA, in calitate de imprumutat, in valoarea de 1,000,000 Euro, in vederea sustinerii activitatii societatii si a rambursarii creditului in valoarea de 1,000,000 Euro, contractat de Livingjumbo Industry SA de la Unicredit Bank SA, in urmatoarele conditii principale:
 - Durata: 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, dupa caz, cu perioade succesive egale;
 - Dobanda: 4% / an;
 - Garantii: fila CEC;
 - Valuta: Euro
- Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze contractul de imprumut si toate/orice acte aditionale a acesta, precum si orice alte documente necesare in acest sens.
- Aprobarea Planului de investitii al Romcarbon S.A. pentru anul 2018 in valoarea de 951,834 Euro, conform celor detaliate la punctul I. din materialul nr. 6425 din 26.06.2018, precum si aprobarea modificarii Planului de investitii aprobat pentru anul 2017, in sensul inlocuirii unora dintre obiectivele de investitii aprobate conform acestuia cu alte obiective de investitii, conform celor detaliate la punctul II. din materialul nr.6425 din 26.06.2018.
- Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea, sa negocieze clauzele contractuale si sa semneze toate/orice contracte de achizitie, toate/orice acte aditionale la acesta, toate/orice contracte de finantare si acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in acest sens.
- Aprobarea contractarii de catre Romcarbon S.A. a unui credit in valoare de 700,000 Euro, in vederea completarii surselor de finantare pentru punerea in aplicare a Planului de investitii pentru anul 2018, precum si aprobarea majorarii in consecinta a expunerii bancare a Romcarbon S.A. cu suma de 700,000 Euro si a suplimentarii structurii de garantii deja constituite, cu acele garantii ce se vor constitui de catre societate in vederea garantarii acestui credit nou.
- Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar al Romcarbon SA sa reprezinte societatea in vederea contractarii creditului, sa negocieze clauzele contractuale, sa identifice garantiile mobiliare si/sau imobiliare necesare si sa semneze toate/orice contracte de credit, contracte de garantie mobiliara si imobiliara, toate/orice acte aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in acest sens.
- Aprobarea datei de 04.10.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
- Aprobarea datei de 03.10.2018 ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

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

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

Cu privire la existenta unui **Comitet de Remunerare**, facem precizarea ca societatea nu intentioneaza sa infiinteze un asemenea comitet consultativ, atributia stabilirii respectiv aplicarii politicii de remunerare la nivelul societatii apartinand exclusiv Adunarii Generale a Actionarilor (remunerare/ indemnizatia membrilor C.A.) respectiv Consiliului de Administratie (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat), in limitele legale conferite acestor organisme prin Actul constitutiv al societatii si legislatiei in materia societatilor comerciale.

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

2.3. Conducerea executiva

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

Andrei Radu- Director General incepand cu data de 01.09.2013
 Manaila Carmen – Director Operatiuni incepand cu data de 01.10.2017
 Cretu Victor- Director Operatiuni Sector Polipropilena incepand cu data de 01.10.2017
 Pindaru Marina Alina - Director Operatiuni Sector Polietilena incepand cu data de 01.10.2017
 Voicheci Neli - Director Operatiuni Sector Compounds incepand cu data de 01.10.2017
 Ungureanu Ion - Director Operatiuni Sector PSE incepand cu data de 01.10.2017
 Titi Mihai - Director General Adjunct Tehnic incepand cu data de 01.06.2010
 Genes Alina - Director Dezvoltare pana la data 30.06.2018
 Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010
 Damian Nicoleta - Director Resurse Umane pana la data 31.08.2018
 Duracu Gheorghe - Director Calitate incepand cu data de 05.01.2004

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

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

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

Politica de remunerare a societatii, bazata exclusiv pe un profil profesional si etic ireproșabil al administratorilor respectiv al directorilor, a constat in acordarea urmatoarelor indemnizatii brute – **total 2018:**

- a) Administratori – indemnizatie C.A.conform Hotararii AGOA din 27.04.2012 –321,643 lei
- b) Conducere executiva – 2,345,237 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 inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita/aprobata de catre Consiliul de Administratie. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art.92 alin.10 din Legea nr.24/2007.

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

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al

adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social in timp util, sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „ PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE _____ (data convocarii AGA)“.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

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

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

Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

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

corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, este semnat de respectiv actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. La completarea formularului de vot prin corespondenta actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate in timp util.

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

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotarare poate fi depus in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, in timp util sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com cu mentiunea scrisa „ PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE _____(data convocarii AGA).”. Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.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 „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE _____(data convocarii AGA)”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

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

Materialele informative, formularele de procuri speciale si proiectele de hotarari aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul societatii (www.romcarbon.com- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor) incepand cu data convocarii Adunarii Generale.

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

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

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

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

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

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

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

In prezent, auditorul financiar extern al S.C. ROMCARBON S.A. este **S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.** si a fost in baza Hotararii A.G.O.A. din 26.04.2018, 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. instruire 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 nivelul de societate. Reprezentantilor salariatilor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.

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

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

* **sa sustina activitatile educative.**

***sa sprijine diferite categorii sociale (tineri merituosi, persoane bolnave sau cu dizabilitati)** prin actiuni umanitare care includ sponsorizari/mecenate dar si asistenta in cazuri extreme precum si sa acorde ajutor persoanelor defavorizate sau aflate in dificultate. In cadrul acestei politici active de CSR, ROMCARBON SA a acordat in cursul exercitiului financiar 2018 ajutoare materiale, in valoarea de 58,076 lei, catre salariatii proprii afectati de diverse evenimente cu un puternic impact social si uman (nastere copii, decese ale unor membri ai familiei, incendii, inundatii, etc.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In cadrul S.C. ROMCARBON S.A. se identifica toate aspectele de mediu reale si potentiale, pozitive si negative inclusiv aspectele indirecte generate de companiile care-si desfasoara activitatea la sediul societatii si pot afecta performanta de mediu. Identificarea aspectelor de mediu se bazeaza pe analiza sistematica a fiecarui proces/subproces (inclusiv intrarile si iesirile acestora) conform procedurii de sistem "PS 03 Aspecte de mediu" in situatii de functionare normala, anormala (inclusiv pornirea si oprirea) si de urgenta, accidente.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ANEXE : NU E CAZUL

Nu e cazul

Presedinte C.A.,

Huang Liang Neng




Director General: ing.Andrei Radu

Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana




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

DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB

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

Sectiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
B.7.	Comitetul de audit trebuie sa monitorizeze aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie sa primeasca si sa evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
B.8.	Ori de cate ori Codul mentioneaza rapoarte sau analize initiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportari periodice (cel putin anual) sau ad-hoc care trebuie inaintate ulterior Consiliului.	DA		
B.9.	Niciunui actionar nu i se poate acorda tratament preferential fata de alti actionari in legatura cu tranzactii si acorduri incheiate de societate cu actionari si afiliatii acestora.	DA		
B.10.	Consiliul trebuie sa adopte o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului si dezvaluata in mod corect actionarilor si potentialilor investitori, in masura in care aceste tranzactii se incadreaza in categoria evenimentelor care fac obiectul cerintelor de raportare.	DA		
B.11.	Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terțe independente.	DA		
B.12.	In scopul asigurarii indeplinirii functiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sa raporteze din punct de vedere functional catre Consiliu prin intermediul comitetului de audit. In scopuri administrative si in cadrul obligatiilor conducerii de a monitoriza si reduce riscurile, acesta trebuie sa raporteze direct directorului general.	DA		

Sectiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
Sectiunea C1 - Justa recompensa si motivare				
C.1.	Societatea trebuie sa publice pe pagina sa de internet politica de remunerare si sa includa in raportul anual o declaratie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de remunerare trebuie formulata astfel incat sa permita actionarilor intelegerea principiilor si a argumentelor care stau la baza remuneratiei membrilor Consiliului si a Directorului General, precum si a membrilor Directoratului in sistemul dualist. Aceasta trebuie sa descrie modul de conducere a procesului si de luare a deciziilor privind remunerarea, sa detalieze componentele remuneratiei conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea actiunilor, beneficii in natura, pensii si altele) si sa descrie scopul, principiile si prezumtiile ce stau la baza fiecarei componente (inclusiv criteriile generale de performanta aferente oricarei forme de remunerare variabila). In plus, politica de remunerare trebuie sa specifice durata contractului directorului executiv si a perioadei de preaviz prevazuta in contract, precum si eventuala compensare pentru revocare fara justa cauza. Raportul privind remunerarea trebuie sa prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate in politica de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esentiala intervenita in politica de remunerare trebuie publicata in timp util pe pagina de internet a societatii.		NU	Politica de remunerare a membrilor C.A. este stabilita de AGOA iar politica de remunerare 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 societatiilor comerciale. Consiliul de Administratie are in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
Sectiunea D - Adaugand valoare prin relatii cu investitorii				
D.1.	Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu Investitorii –facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitorii, inclusiv:	DA		
D.1.1.	Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor;	DA		
D.1.2.	CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societatii, altele angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit;	DA		
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice (trimestriale, semestriale si anuale) – cel putin cele prevazute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informatii detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA		

DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB

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

DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB

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

Presedinte CA,
Huang Liang Neng




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




ROMCARBON SA

Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132

Cod postal 120012

Tel.0238.711.155

Fax.0238.710.697

www.romcarbon.com

investor.relations@romcarbon.com