

S.C. ROMCARBON S.A.

Raport Anual pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2017
Situatii Financiare Individuale

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.17-24
<u>5.1 Situatie pozitiei financiare</u>	Pag.17-20
<u>5.2 Situatie rezultatului global</u>	Pag.21
<u>5.3 Evolutia Cifrei de Afaceri</u>	Pag.22
<u>5.4 Indicatori Financiar</u>	Pag.22-23
<u>5.5 Situatie fluxurilor de numerar 2015-2017</u>	Pag.23-24
<u>6. Guvernanta corporativa</u>	Pag.25-36
<u>Declaratia de conformare cu codul de guvernanta corporativa al BVB</u>	

Thinking
forward



S.C. ROMCARBON S.A.

Raport anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 26/27.04.2018

Data de raportare : 31.12.2017

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) 1. Intrarile de imobilizari corporale in anul 2017 au fost :

Categorie	Valoare
Constructii	2,344,293
Utilaje si echipamente	1,688,348
Instalatii si aparate de masura, control	575,223
Mijloace de transport	696,133
Obiecte de mobilier	110,762
TOTAL	5,414,759

1.1.d) 2. Intrarile de investitii imobiliare in anul 2017 au fost :

Categorie	Valoare
Teren si constructii	3,221,719
TOTAL	3,221,719

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost :

Denumire mijloc fix	Valoare de intrare	Den. Sectie
DEPOZIT	1,076,976	CP7 - Compounduri
HALA DEPOZITARE - EXTINDERE	665,926	Administrativ
MASINA EMBOSAT	436,238	CP3 - Polietilena
SPECTOMETRU	267,534	Laborator - CP7
INCARCATOR FRONTAL	206,498	Depozite
SUDEZA	157,402	CP3 - Polietilena

Iesirile de imobilizari corporale si investitii imobiliare din patrimoniul societatii in anul 2017 sunt prezentate in tabelul urmatoare:

Activ	Casari	Vanzari	TOTAL
Investitii imobiliare (Teren si constructii)	0	1,189,327	1,189,327
Teren		2,246,453	2,246,453
Imobilizari corporale la valoare bruta	218,489	0	218,489
Total	218,489	3,435,780	3,654,269

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Indicator	2016	2017	2017 vs. 2016	
Cifra de afaceri din activitatea de baza	122,191,290	140,128,883	17,937,593	15%
Cifra de afaceri totala	181,195,934	197,966,579	16,770,645	9%

Export	39,556,144	50,024,168	10,468,024	26%
Venituri totale	199,011,718	213,698,503	14,686,784	7%
Cheltuieli totale	194,108,244	208,900,437	14,792,193	8%
EBIT	5,977,645	7,325,990	1,348,345	23%
EBITDA	13,353,431	15,768,480	2,415,049	18%
Rezultatul activitatii din exploatare	4,427,913	6,632,956	2,205,043	50%
Rezultatul activitatii financiare	-198,956	-1,834,891	-1,635,935	822%
Profit net	4,903,474	4,798,066	-105,409	-2%
Numerar si echivalente de numerar	5,615,329	2,529,017	-3,086,311	-55%

Cota de piata detinuta (%) in Romania:

Grupa de produse		% din piata interna (estimata)
Filtre auto	~CP1	3%
Carbune activ	~CP2	4%
Materiale protectie cai respiratorii	~CP2	25%
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 2017, activitatea de productie s-a desfasurat in 7 centre de profit dupa cum urmeaza:

- **Centrul de Profit nr.1** cu Sectia Filtre in care se produc filtre aer, ulei, combustibil pentru autoturisme, autocamioane si tractoare, echipamente feroviare si instalatii industriale;
- **Centrul de Profit nr.2** cu doua ateliere:
 - Atelierul Materiale de Protectie care produce echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii -masti si cartuse- pentru industria chimica, industria miniera, pentru M.Ap.N, aparare civila si echipamente de protectie colectiva.
 - **Atelierul Carbune Activ** care produce carbune- semifabricat necesar pentru echipamentele de protectie, precum si carbune folosit in industria petroliera, alimentara, chimica si farmaceutica.
- **Centrul de Profit nr.3** cu atelierul Polietilena in care se realizeaza ambalaje din polietilena de diferite dimensiuni (pungi, sacose, huse, prin extrudare, imprimare, sudare), folie de uz general, folie solarii, folie termocontractibila si clisee de fotopolimer.
- **Centrul de Profit nr.4 cu doua sectoare:**
 - Sector Tevi PVC care are ca activitate productia de tevi – 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 :

Grupa de produse	An 2015	An 2016	An 2017
CP1~Filtre auto si industriale	2.60%	2.28%	1.93%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	1.39%	1.61%	1.27%
CP3~Polietilena prelucrata	10.49%	13.83%	13.80%
CP4~PVC prelucrat	0.14%	0.24%	0.29%
CP5~Polistiren prelucrat	16.99%	18.91%	18.40%
CP6~Polipropilena prelucrata	21.93%	20.50%	18.90%
CP7~Compounduri	7.19%	10.07%	16.19%
TOTAL	60.73%	67.44%	70.78%

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

Produse noi dezvoltate in anul 2017

In anul 2017 s-a extins gama de filtre industriale cu 7 repere noi, iar in domeniul filtrelor auto s-au asimilat 42 filtre noi.

In sectorul Compounduri au fost realizate 6 retete de compounduri din fractii de plastic reciclabile, produsele noi corespunzatoare fiind trimise catre beneficiari pentru testare.

In sectorul Produse PSE au fost dezvoltate 3 produse noi contribuind la extinderea gamei de caserole (standard si catering).

In sectorul Polietilena au fost asimilate produse noi: folie termocontractibila de paletizare; folie de ambalat panouri PS pentru instalatii automate; folie de baxare pentru instalatii automate; folie de ambalare automata (insacuire); saci depozitare si transport (ADR).

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

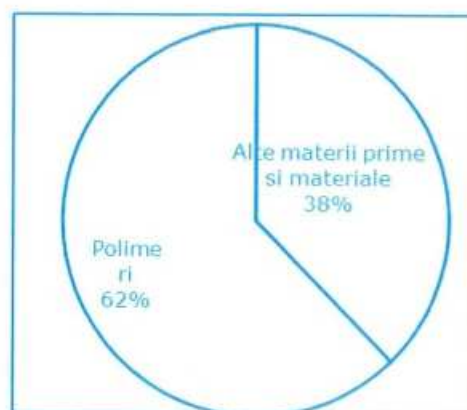
- Linia de sortare densimetrica prin adaugarea unui sistem de indepartare metale. Aceasta imbunatatire va atenua uzura unor echipamente de productie.
- Linia de regranulare prin extinderea procesarii gamei de materii prime cu densitate mica.

Un proiect inceput in anul 2016 si implementat in 2017 a fost cel care a prevazut achizitia a patru omogenizatoare destinate optimizarii procesului tehnologic de extrudare prin constanta parametrilor de operare cu rezultate pozitive in calitatea produsului finit.

1.1.3 Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Portofoliul furnizorilor de materii prime pentru Romcarbon este format in procent de 33% de companii de pe piata externa iar diferenta este reprezentata de firme din Romania. Colaborarea cu aceste companii se deruleaza in baza unor contracte comerciale sau conform comenzilor de produse confirmate. Cea mai mare pondere (62%) in valoarea achizitiilor de materii prime si materiale o au granulele de polimeri (polipropilena, polietilena, polistiren) care sunt furnizate de companii cu care SC Romcarbon SA a dezvoltat parteneriate de-a lungul timpului. Pentru alte materii prime si materiale portofoliul de furnizori este asigurat de distribuitori din Romania sau externi. Pentru fiecare tip de materie prima exista o baza de date referitoare la furnizori si se opereaza constant cu minim trei societati.

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 2015-2017 este prezentata in urmatorul tabel:

Grupa de produse	2015		2016		2017		2017 vs. 2016	
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total		
CP1~Filtre auto si industriale	4,655,408	4.28%	4,130,687	3.38%	3,830,438	2.73%	▼	-7.27%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2,492,717	2.29%	2,915,747	2.39%	2,514,286	1.79%	▼	-13.77%
CP3~Polietilena prelucrata	18,800,848	17.27%	25,059,617	20.51%	27,326,932	19.50%	▲	9.05%
CP4~PVC prelucrat	252,613	0.23%	434,054	0.36%	582,367	0.42%	▲	34.17%
CP5~Polistiren prelucrat	30,460,257	27.98%	34,260,687	28.04%	36,420,302	25.99%	▲	6.30%
CP6~Polipropilena prelucrata	39,301,193	36.10%	37,144,517	30.40%	37,408,712	26.70%	▲	0.71%
CP7~Compounduri	12,890,948	11.84%	18,245,980	14.93%	32,045,842	22.87%	▲	75.63%
TOTAL	108,853,984	100.00%	122,191,290	100.00%	140,128,880	100.00%	▲	14.68%

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	2015		2016		2017	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Intern	80,283,409	73.75%	83,100,987	68.01%	90,478,706	64.57%
Extern	28,570,575	26.25%	39,090,303	31.99%	49,650,174	35.43%
Total	108,853,984	100.00%	122,191,290	100.00%	140,128,880	100.00%

Structura cifrei de afaceri rezultata din vanzarea produselor finite in 2017 in functie de pietele de desfacere externe este prezentata in tabelul urmator.

Tara	2016	% in 2016	2017	% in 2017
Bulgaria	8,962,059	22.93%	14,719,698	29.65%
Germania	7,864,061	20.12%	8,488,229	17.10%
Polonia	4,111,979	10.52%	4,595,353	9.26%
Serbia	3,605,700	9.22%	4,457,607	8.98%
Grecia	3,578,215	9.15%	2,807,035	5.65%
Spania	2,310,192	5.91%	2,282,144	4.60%
Ungaria	1,091,311	2.79%	1,695,768	3.42%
Franta	1,167,960	2.99%	1,449,905	2.92%
Moldova	240,050	0.61%	1,446,715	2.91%
Italia	1,285,047	3.29%	1,322,556	2.66%
Slovacia	250,573	0.64%	1,288,786	2.60%
Elvetia	1,064,986	2.72%	893,153	1.80%
Olanda	910,231	2.33%	777,563	1.57%
Croatia	546,930	1.40%	601,685	1.21%
Ucraina	512,360	1.31%	431,060	0.87%
Altii	1,588,649	4.06%	2,392,917	4.82%
Total	39,090,302	100.00%	49,650,174	100.00%

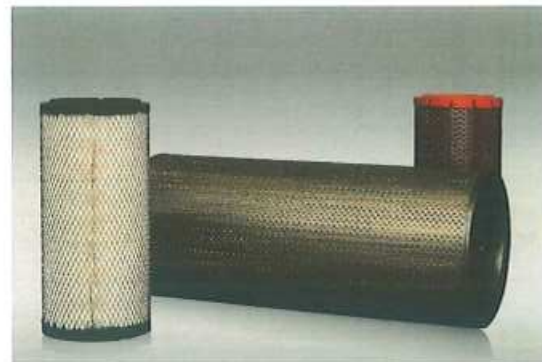
1) FILTRE AUTO SI INDUSTRIALE**a) Piata de desfacere**

Principala piata de desfacere este piata interna in proportie de 96% si piata externa in proportie de 4%. Din totalul vanzarilor acestui centru de profit, 48% reprezinta vanzarile de filtre industriale, filtre masini agricole, filtre aspiratoare, filtre pentru motoare locomotive, nave, iar 52% vanzarile de filtre pentru autovehicule. 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 dezvoltarea pietei filtrelor auto prin cresterea vanzarilor prin mari distribuitori interni si externi de piese de schimb auto si diversificarea gamei de filtre auto pentru cele mai vandute autoturisme de pe piata interna, de asemenea cresterea vanzarilor catre marii producatori auto prezenti in Romania sub marca proprie a acestora. Totodata se urmareste cresterea exportului de filtre auto si industriale.

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

Principala piata de desfacere a fost in 2017 piata 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.

In cea mai mare parte 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 68% si 32% 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 2017 a reprezentat un an cu crestere a vanzarilor cu 9% fata de cele ale anului 2016.

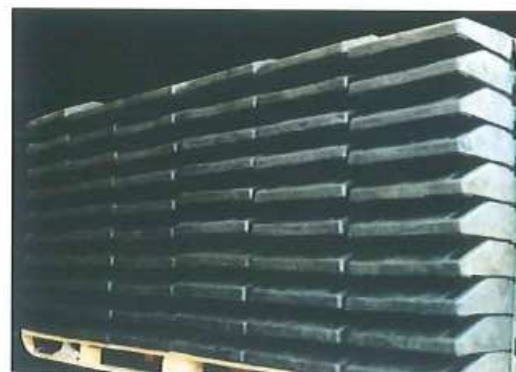
b) Concurenta:

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 2017, vanzarile de suportii PVC material reciclat pentru indicatoare rutiere s-au extins si pe piata externa. In 2017 s-au vandut cu 35% mai multi suportii PVC decat in 2016.



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 2017 a fost de 69% pe piata interna si 31% pe piata externa. Cresterea inregistrata in cifra totala de afaceri este de 6%. Ponderea vanzarilor la export inregistreaza o crestere cu 6% fata de anul 2016 in special pe pietele din Bulgaria, Serbia, Croatia, Cehia, Ungaria, Ucraina si R.Moldova. Principalele piete: Bulgaria, Serbia, Cehia, Ungaria, Croatia, Israel. S-au inceput colaborari noi cu clienti din Bosnia si Hertegovina si Rep. Kosovo.

b) Concurenta:

Principalii concurenti pentru ambalajele din polistiren sunt: British Foam Grup – producator local si alti producatori europeni precum Linpac, Sirapgema, Coopbox. In 2017 au mai aparut 2 producatori locali:

Euroconfex Impex SRL Belcesti- Iasi si SC Mira Consulting Import Export din Panciu Vrancea. Acestia 2 au reusit sa castige o piata relativ mica din cauza calitatii mai slabe a produselor si a gamei reduse de modele.

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 a fost comparabila cu cea realizata in 2016.

In anul 2017, s-a mentinut si structura vanzarilor din punctul de vedere al pietei geografice: 66% pe piata interna si 34 % pe piata externa.

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.



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.

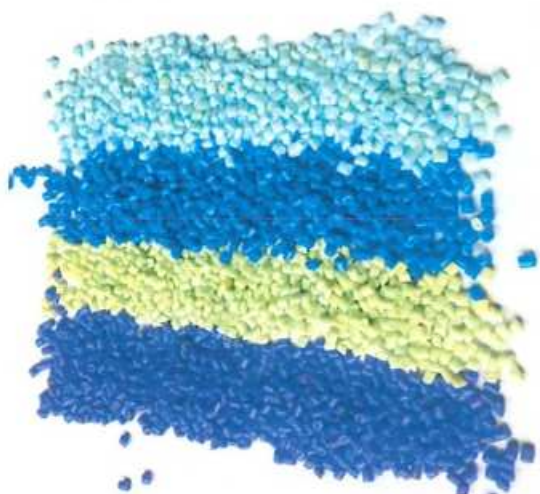
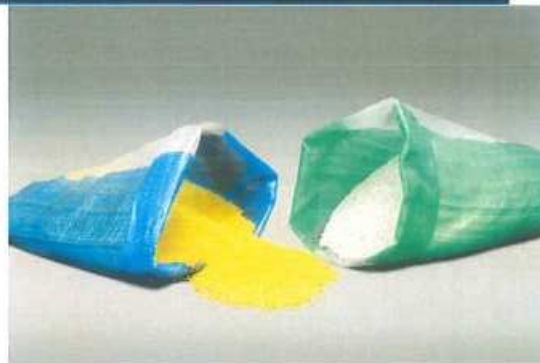
Gama de produse este compusa din 2 mari categorii:

➤ Compounduri mase plastice din polimeri virgini;

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

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

Pentru viitor se urmareste diversificarea gamei de produse cu compounduri bazate pe polimeri tehnici (ABS, PC, PBT etc.) Clientii nostri sunt procesatori de mase plastice, care produc articole pentru diverse aplicatii din industria automotiva, industria electrica si electrocasnica, mobila, constructii, tevi, ambalaje, etc.



Potentialul acestui segment de piata este determinat de prezenta in Romania a doua mari companii producatoare de automobile, Dacia Renault si Ford, si implicit a subcontractorilor acestora care le furnizeaza diverse piese injectate din plastic. De asemenea in domeniul electricelor si electrocasnicelor in Romania sunt prezenti sau si-au anuntat investitiile in capacitati de productie nume consacrate in domeniu. Cu unii dintre acestia au fost deja demarate proceduri de testare si omologare.

➤ **Compounduri si regranulate din polimeri reciclati**

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

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

Cifra de afaceri 2017 a crescut cu 76% comparativ cu 2016 urmare a instalarii de noi capacitati la sfarsitul anului 2015- asimilandu-se noi produse regranulate polipropilena si polietilena.

Distributia vanzarilor in 2017 a fost de 40.77% pe piata interna si 50.23% pe piata externa.

c) Concurenta:

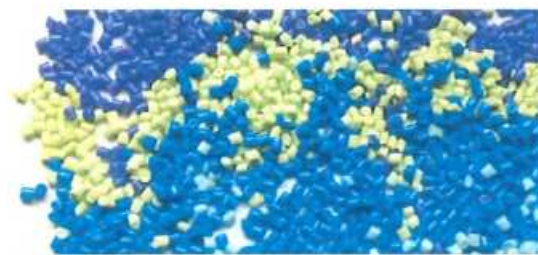
Competitia compoundurilor virgine este reprezentata de companii mari din industria petrochimiei.

➤ **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).



1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul angajatilor SC Romcarbon SA la 31.12.2017 era de 1,031, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

Numar personal , total, din care:	1,031	%
• studii superioare	120	12%
• scoala postliceala	16	2%
• scoala tehnica maistri	11	1%
• studii medii	389	38%
• scoala profesionala	228	22%
• 9 – 11 clase/scoala ucenici	109	11%
• calificare la locul de munca	75	7%
• scoala generala	83	8%

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 agreeati, include:

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

In anul 2017 au fost prelungite certificarile a 11 filtre si a 4 masti(masca cu vizor panoramic, model P 1240; masca industrială cu bretele, model M 74; masca industrială tip cagula, model P 2085, masca izolanta cu aspiratie libera a aerului proaspat, model P 200), in cadrul Atelierului Materiale de Protectie precum si a 5 filtre in cadrul sectorului Filtre auto si industriale;

- 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 2017 au fost de 818,563 lei, iar pentru anul 2018 au fost estimate la un nivel de 878,599 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.

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

Riscul de piata

In anul 2017 societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri totale cu 9% ajungand la 197,966,579 lei. Vanzarile de produse finite au crescut cu 15%, cele mai mari cresteri le-au inregistrat CP7 – Compounduri cu 13,799,862 lei (76%), CP3 – Polietilena cu 2,267,315 lei (9%) si CP5 – Polistiren expandat cu 2,159,618 lei (6%).

Piata principala de desfacere a produselor Romcarbon S.A. este piata locala, cifra de afaceri aferenta activitatii principale (Venituri din vanzarea de produse finite) obtinuta in Romania a avut o pondere de 75% in anul 2017 (78% in anul 2016). Portofoliul de clienti aferent activitatii de productie a societatii este diversificat, neexistand o dependenta de anumiti clienti. Totusi, pe activitatea de vanzarea de marfuri S.C Romcarbon SA are doi clienti (Kasakrom Chemicals SRL si LivingJumbo Industry SA) cu care in anul 2017 a avut o Cifra de Afaceri reprezentand 14% respectiv 11% din total Cifra de Afaceri. Vanzarile catre LivingJumbo Industry SA in anul 2017 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 31.12.2017 soldul creditelor angajate fiind de 12,727,688 euro (14,693,069 euro la 31.12.2016).

In anul 2017 pierderea financiara din diferente de curs valutar inregistrata ca urmare a deprecierii monedei nationale a fost de 1,502,397 lei.

Fluxul de numerar al incasarilor si platilor in valuta, in anul 2017, se prezinta astfel:

Element	EURO	USD
Incasari de la clienti externi	10,797,865	109,110
Angajari credite	440,264	0
Alte incasari in valuta	237,317	5
Plati catre furnizori externi de materii prime si utilaje	-9,485,191	-213,296
Rambursari credite, rate, dobanzi, comisioane bancare	-1,577,722	0
Alte plati in valuta	-150,176	-4,998
Flux de numerar net	262,356	-109,179

Riscul de lichiditate

Lichiditatea curenta a SC Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente) a inregistrat o crestere de la 0.76 in 2016 la 0.79 in anul 2017.

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 2018.

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 2018, societatea a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli realizarea urmatoarelor indicatori economico-financiari:

-O cifra de afaceri totala de 250,718,030 lei (in crestere cu 27% fata de anul 2017) din care cifra de afaceri aferenta activitatii de baza este bugetata la nivelul de 158,177,968 lei, in crestere cu 13% fata de anul 2017.

-obtinerea unui profit din exploatare de 6,343,379 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 91.466.48 mp, din care suprafata construita de 25,680.87 mp;
- teren situat in intravilanul localitatii Stefanestii de Jos – suprafata totala de 12,774 mp, , din care suprafata construita de 1,019.30 mp;

Principalele capacitati de productie :

I.)BUZAU

I.1.) Principalele cladiri utilizate pentru productie, servicii si depozitare :

- Hala stante filtre carcase in suprafata de 2,497 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida pe fundatie de beton armat ;
- Hala filtre banda – suprafata de 1,793 mp constructie din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;
- Hala materiale de protectie – suprafata de 1,405 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricati din beton armat, zidarie din caramida si sticla acoperis din beton armat;
- Hala carbune activ 1 - in suprafata de 639 mp construita in fundatie din beton armat, pereti din caramida, acoperis din beton armat;
- Hala carbune activ 2 – suprafata de 1,803 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricati din beton armat, zidarie din caramida pe fundatie de beton armat ;
- Hala polietilena polipropilena - in suprafata de 11,506 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si pe fundatie de beton armat, planseu beton armat;
- Hala productie+extindere si modernizare fonduri UE (Hala Compounduri) – suprafata totala de 4,106 mp, din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat , din care extinderea de 1806 mp - hala cu fundatie de tip pahar , stalpi metalici si structura metalica ; pereti din panouri tristrat de 6 cm, tamplarie aluminiu si geam termopan si acoperis din panouri tristrat de 8 cm , pardoseala executata din beton si armatura plasa sudata cu ochiuri de 100*100*8 mm, elicoptrizata si tratata cu quart rezistenta la uzura si praf; accesul in hale se face prin 6 usi industriale sectionale cu actionare electrica; instalatiile aferente au fost refacute in totalitate;
- Hala 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 1

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

ACTIV 2

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

ACTIV 4

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

ACTIV 5

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

ACTIV 6

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

ACTIV 8

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

ACTIV 10

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

ACTIV 11

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

ACTIV 14

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

ACTIV 15

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

ACTIV 17

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

ACTIV 18

- pavilion fibra 1 corp A - suprafata de 675 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 19

- pavilion fibra 1 corp B - suprafata de 1,076 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

ACTIV 20

- hala SRA - suprafata de 280.89 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;
- 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 carbului 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 transparentei pe piata de capital precum si a unei informari permanente atat a actionarilor cat si a potentialilor investitori, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.11.2007, actionarii au decis admiterea la tranzactionare a societatii pe Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea Titluri de Capital, Categoria a II-a. In cadrul sedintei din data de 11.03.2008, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, prin decizia nr. 469/11.03.2008, aprobarea Prospectului intocmit in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. a actiunilor emise de catre S.C. ROMCARBON S.A.

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

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

2015 - 2,245,038.00 lei

2016 - 2,007,327.93 lei

2017 - Conform aprobarea AGOA din 26/27.04.2018

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 2017.

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**4.1. Administratorii societatii:**

a) Componenta Consiliului de Administratie, ca urmare a Hotararii AGOA din 21.01.2016:

Hung Ching Ling – Presedintele Consiliului de Administratie 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, 49 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, 66 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, 33 ani;

b) nu este cazul.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al SC Romcarbon SA, la data de referinta 31.12.2017:

Hung Ching Ling- 1,368 actiuni

Wang Yi Hao - 0 actiuni

Simionescu Dan -493,328 actiuni

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale la data de 31.12.2017:

d.1. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea, la data de **31.12.2017**, in mod direct, participatii de minim 25% :

Societate	Total numar actiuni	Valoarea 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					2,687,755	62.6200%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	10,934	100,000	33.3354%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				1,200	400	33.3333%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	36,670	586,625	25.3596%

d.2. Persoane juridice 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 incepand cu data de 01.04.2010

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

Damian Nicoleta - Director Resurse Umane incepand cu data de 01.02.2006

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 31.12.2017 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 2017 si situatii financiare consolidate in conformitate cu Standardele de Raportare Financiara ("IFRS"). (cuprinzand: Raportul auditorului independent- Deloitte Audit SRL -; Situatiile Veniturilor si Cheltuielilor, Situatiile Rezultatului Global; Situatiile Pozitiei Financiare; Situatiile Modificarilor in Capitalul Propriu; Situatiile Fluxurilor de Numerar; Note la Situatiile Financiare; Raportul Administratorilor Atasat Situatiilor Financiare;

-Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2018 prin care au fost aprobate Situatiile financiare ale anului 2017;

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

5.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Situatia pozitiei financiare pe anii 2015, 2016, 2017 este prezentata in urmatoarul tabel.

Indicator	2015	2016	2017	2017 vs. 2016	
Imobilizari corporale	147,831,285	147,005,912	137,757,935	-9,247,977 ▼	-6.29%
Investitii imobiliare	43,799,325	45,680,013	49,859,449	4,179,436 ▲	9.15%
Imobilizari necorporale	189,900	246,401	160,081	-86,320 ▼	-35.03%
Active financiare	22,863,010	22,844,368	22,247,181	-597,187 ▼	-2.61%
Total active pe termen lung	214,683,520	215,776,694	210,024,646	-5,752,048 ▼	-2.67%
Stocuri	20,499,859	25,668,489	23,824,914	-1,843,574 ▼	-7.18%
Creante comerciale si alte creante	33,959,316	26,553,753	32,493,266	5,939,513 ▲	22.37%
Impozite de recuperat	439,598	447,239	0	-447,239 ▼	-100.00%
Alte active	366,752	294,011	820,245	526,234 ▲	178.98%
Numerar si echivalente de numerar	12,888,836	5,615,329	2,529,017	-3,086,311 ▼	-54.96%
Total active curente	68,154,361	58,578,820	59,667,444	1,088,624 ▲	1.86%
Total activ	282,837,881	274,355,514	269,692,090	-4,663,424 ▼	-1.70%
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	53,375,509	54,506,299	53,222,860	-1,283,439 ▼	-2.35%
Rezultat reportat	48,158,839	47,230,089	51,304,266	4,074,177 ▲	8.63%
Total capitaluri	130,128,841	130,330,881	133,121,619	2,790,738 ▲	2.14%
Imprumuturi TL	32,432,440	36,104,275	32,911,592	-3,192,683 ▼	-8.84%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TL	1,195,151	84,588	0	-84,588 ▼	-100.00%
Datorii privind impozitul amanat	11,142,757	10,468,240	10,758,395	290,155 ▲	2.77%
Venituri in avans TL	22,272,168	19,939,642	17,676,474	-2,263,169 ▼	-11.35%
Total datorii pe termen lung	67,042,516	66,596,745	61,346,461	-5,250,285 ▼	-7.88%
Datorii comerciale	30,928,649	26,896,495	28,571,443	1,674,948 ▲	6.23%
Imprumuturi TS	49,411,862	45,337,135	41,726,661	-3,610,474 ▼	-7.96%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda TS	1,709,000	1,107,270	86,797	-1,020,473 ▼	-92.16%
Venituri in avans TS	2,219,975	2,293,920	2,305,250	11,330 ▲	0.49%
Alte datorii	1,397,039	1,793,067	2,533,859	740,791 ▲	41.30%
Total datorii curente	85,666,524	77,427,887	75,224,010	-2,203,878 ▼	-2.85%
Total datorii	152,709,040	144,024,633	136,570,471	-7,454,162 ▼	-5.18%
Total capitaluri si datorii	282,837,881	274,355,514	269,692,090	-4,663,424 ▼	-1.70%

ACTIVE PE TERMEN LUNG

In anul 2017 activele pe termen lung detin 77.88% din activele societatii, inregistrand o scadere cu 5,752,048 lei, respectiv de 2.67% fata de 31.12.2016.

Structura activelor pe termen lung e detaliata in tabelul urmatoar:

S.C. ROMCARBON S.A.- RAPORT ANUAL -31.12.2017

Active pe termen lung	31.12.2017	% in total ATL	% in total Activ	31.12.17 vs. 31.12.16
Imobilizari corporale	137,757,935	65.59%	51.08%	-6.29%
Investitii imobiliare	49,859,449	23.74%	18.49%	9.15%
Imobilizari necorporale	160,081	0.08%	0.06%	-35.03%
Active financiare	22,247,181	10.59%	8.25%	-2.61%
Total active pe termen lung	210,024,646	100.00%	77.88%	-2.67%

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

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

Investitii imobiliare	Terenuri	Constructii	Total
Iasi	28,024,549	10,985,998	39,010,547
Buzau	1,908,678	4,006,825	5,915,503
Stefanesti	2,494,039	2,439,361	4,933,400
Total	32,427,266	17,432,183	49,859,449

La data de 31 decembrie 2017, Societatea a realizat evaluarea investitiilor imobiliare, rezultand o crestere de valoare neta de 1,490,374 lei care a fost inregistrata in rezultatul exercitiului.

ACTIVE FINANCIARE

Activele financiare reprezentand 10.59% din total Active pe termen lung si 8.26% din Total Activ, au inregistrat o scadere cu 597,187 lei, in perioada de raportare.

In afara de informatiile prezentate la punctul 4.1.d.1, societatea mai avea la 31.12.2017 urmatoarele investitii financiare:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de detinere (%)
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	7,113,000			139,000	203,963	1.95%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	398	5,000	3.79%
TOTAL					208,963	

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

Societate	Cota de detinere	Ajustare	Data constituire
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138	31/12/2014
GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	2,687,755	31/08/2016
YENKI SRL	33.34%	11,989	31/12/2014
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262	31/12/2014
Total		3,364,144	

ACTIVELE CURENTE detin 22.12% din total active inregistrand o crestere cu 1,088,624 ei, respectiv cu 1.86% fata de anul 2016, si au urmatoarea structura:

Active curente	31.12.2017	% in total AC	% in Total Active	31.12.17 vs. 31.12.16
Stocuri	23,824,914	39.93%	8.83%	-7.18%
Creante comerciale si alte creante	32,493,266	54.46%	12.05%	22.37%
Impozite de recuperat	0	0.00%	0.00%	-100.00%
Alte active	820,245	1.37%	0.30%	178.98%
Numerar si echivalente de numerar	2,529,017	4.24%	0.94%	-54.96%
Total active curente	59,667,444	100.00%	22.12%	1.86%

DATORII

DATORIILE TOTALE ale societății detin 50.64% din Total Capitaluri și datorii, înregistrând o scădere de 7,454,162 lei față de anul 2016, respectiv cu 5.18%.

DATORIILE CURENTE ale societății, reprezentând 55.08% din total datorii și 27.89% din Total Capitaluri și Datorii, au înregistrat o scădere de 2,203,878 lei față de aceeași perioadă a anului 2016, respectiv cu 2.85%, și au următoarea componență:

Datorii curente	31.12.2017	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	31.12.17 vs. 31.12.16
Datorii comerciale	28,571,443	20.92%	37.98%	10.59%	6.23%
Imprumuturi TS	41,726,661	30.55%	55.47%	15.47%	-7.96%
Leasinguri financiare și alte datorii purtătoare de dobândă TS	86,797	0.06%	0.12%	0.03%	-92.16%
Venituri în avans TS	2,305,250	1.69%	3.06%	0.85%	0.49%
Alte datorii	2,533,859	1.86%	3.37%	0.94%	41.31%
Total datorii curente	75,224,010	55.08%	100.00%	27.89%	-2.85%

Datoriile societății pe termen lung reprezentând 44.92% din total datorii și 22.75% din Total Capitaluri și Datorii, au înregistrat o scădere de 5,250,285 lei față de aceeași perioadă a anului 2016, respectiv cu 7.88%, și au următoarea componență:

Datorii pe termen lung	31.12.2017	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	31.12.17 vs. 31.12.16
Imprumuturi TL	32,911,592	24.10%	53.65%	12.20%	-8.84%
Leasinguri financiare și alte datorii purtătoare de dobândă TL	0	0.00%	0.00%	0.00%	-100.00%
Datorii privind impozitul amanat	10,758,395	7.88%	17.54%	3.99%	2.77%
Venituri în avans TL	17,676,474	12.94%	28.81%	6.55%	-11.35%
Total datorii pe termen lung	61,346,461	44.92%	100.00%	22.75%	-7.88%

IMPRUMUTURI

La 31.12.2017 situația împrumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este următoarea:

Banca	Tipul facilității	Suma inițială	Sold la 31.12.2017		Scadența
			în euro	în lei	
UniCredit Bank	Linie de credit(Eur)	€ 5,450,000	€ 4,684,467	21,828,211 lei	10/04/2018
BRD GSG	Linie de credit(Eur)	€ 2,550,000	€ 2,356,155	10,978,977 lei	30/10/2018
UniCredit Bank	Credit Investiții(III)(Eur)	€ 442,500	€ 423,783	1,974,699 lei	19/09/2021
BRD GSG	Credit investiții(I)(Eur)	€ 2,058,000	€ 87,574	408,071 lei	01/03/2018
BRD GSG	Credit investiții(II)(Eur)	€ 1,000,000	€ 603,946	2,814,205 lei	03/09/2022
BRD GSG	Credit investiții(III)(Eur)	€ 3,153,160	€ 1,839,343	8,570,788 lei	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investiții - CCE 2015(Eur)	€ 3,042,240	€ 2,732,420	12,732,256 lei	04/12/2023
TOTAL împrumuturi în euro			€12,727,688	59,307,207 lei	
Eximbank SA	Credit investiții(I) (Lei)	6,142,500 lei		4,606,875 lei	20/06/2022
Eximbank SA	Credit investiții(II) (Lei)*	2,432,500 lei		905,935 lei	16/12/2022
UniCredit Bank	Credit Investiții(I)(Lei)	3,200,000 lei		2,789,316 lei	11/07/2023
UniCredit Bank	Credit Investiții(II)(Lei)	2,500,000 lei		1,148,486 lei	19/09/2021
UniCredit Bank	Credit Investiții(IV)(Lei)	5,400,000 lei		4,311,514 lei	01/12/2021
UniCredit Bank	Credit Investiții(V)(Lei)	2,250,000 lei		1,568,918 lei	06/04/2022
Total împrumuturi în lei			21,925,000 lei	15,331,045 lei	
Total				74,638,252 lei	

Împrumuturile pe termen scurt au următoarea componență :

Banca	Tip	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.12.2017	
				in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,684,467	21,828,211 lei
BRD GSG	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,356,155	10,978,977 lei
Total Imprumuturi pe termen scurt				€ 7,040,622	32,807,188 lei

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2017, din care:		< 1 an	>1 an
		in euro	in lei		
UniCredit Bank	Credit Investitii(III)	€ 423,783	1,974,699 lei	526,587 lei	1,448,113 lei
BRD GSG	Credit investitii(I)	€ 87,574	408,071 lei	408,071 lei	- lei
BRD GSG	Credit investitii(II)	€ 603,946	2,814,205 lei	582,250 lei	2,231,955 lei
BRD GSG	Credit investitii(III)	€ 1,839,343	8,570,788 lei	2,098,969 lei	6,471,819 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 2,732,420	12,732,256 lei	2,026,970 lei	10,705,287 lei
Total imprumuturi in euro		€ 5,687,066	26,500,020 lei	5,642,845 lei	20,857,175 lei
Eximbank SA	Credit investitii(I)		4,606,875 lei	1,023,750 lei	3,583,125 lei
Eximbank SA	Credit investitii(II)		905,935 lei	- lei	905,935 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii(I)		2,789,316 lei	499,579 lei	2,289,737 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii(II)		1,148,486 lei	306,263 lei	842,223 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii(IV)		4,311,514 lei	1,077,878 lei	3,233,636 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii(V)		1,568,918 lei	369,157 lei	1,199,761 lei
Total imprumuturi in lei			15,331,045 lei	3,276,628 lei	12,054,417 lei
Total expunere			41,831,064 lei	8,919,473 lei	32,911,592 lei

Creditele bancare au fost garantate cu ipotechi 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.

*In luna Decembrie 2017 a fost contractat cu Exim Bank SA un credit de investitii in suma de 2,432,500 lei pentru finantarea/refinantarea unor obiective cuprinse in planul de investitii pe anul 2017.

Creditele sunt purtatoare de dobanzi ale caror rate sunt formate din cotelile Euribor1M, Euribor3M si Robor1M la care se adauga marjele bancilor cuprinse intre 1.50% si 2.50%.

Capitalurile proprii detin 49.36% din Total Capitaluri si Datorii, si au inregistrat o crestere cu 2,790,738 lei respectiv cu 2.14% fata de 31.12.2016 si au urmatoarea componenta:

Capitaluri	31.12.2017	31.12.17 vs. 31.12.16
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	9.79%
Prime de capital	2,182,283	0.81%
Rezerve	53,222,860	19.73%
Rezultat reportat	51,304,266	19.02%
Total capitaluri	133,121,619	49.36%

La data de 31.12.2017 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%
BRAICONF SA	23,000,000	8.71%
NEW CARPATHIAN FUND	9,350,000	3.54%
STICHTING BEWAARDER OVERLEVINGSFONDS	7,500,000	2.84%
FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT NN/NN PENSII S.A.F.P.A.P. S.A.	7,610,000	2.88%
Alte persoane Juridice	14,215,198	5.38%
Alte persoane fizice	61,477,301	23.28%
Total	264,122,096	100.00%

5.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	2015	2016	2017	2017 vs. 2016	
Vanzari nete *	176,702,913	178,719,385	195,140,695	▲	16,421,309 9%
Venituri din investitii *	8,342,326	6,866,672	3,987,533	▼	(2,879,138) -42%
Alte castiguri sau pierderi	(2,604,404)	1,725,659	2,796,780	▲	1,071,121 62%
Variatia stocurilor	1,538,064	3,404,371	2,304,367	▼	(1,100,004) -32%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(134,762,781)	(131,058,698)	(139,437,993)	▲	(8,379,295) 6%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(7,106,832)	(9,578,963)	(10,706,926)	▲	(1,127,964) 12%
Cheltuieli cu ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare	-	(2,687,755)	-	▼	2,687,755 n/a
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(18,755,367)	(23,463,899)	(28,174,199)	▲	(4,710,300) 20%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(4,419,970)	(5,473,802)	(6,608,431)	▲	(1,134,629) 21%
Costul net al finantarii	(2,114,646)	(2,059,292)	(1,728,613)	▼	330,679 -16%
Alte venituri	1,182,234	2,203,176	2,264,436	▲	61,259 3%
Alte cheltuieli	(11,508,736)	(14,367,897)	(14,099,311)	▼	268,587 -2%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	6,492,801	4,228,957	5,738,338	▲	1,509,380 36%
Impozit pe profit	(100,888)	674,517	(940,272)	▲	- 1,614,789 (2)
Profit (pierdere) net	6,391,913	4,903,474	4,798,066	▼	(105,409) -2%
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale	0	-1,987,613	0	▼	1,987,613
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	0	0	0	—	-
Total rezultat global	6,391,913	2,915,861	4,798,066	▲	1,882,204 65%

Indicator	2015	2016	2017
Nr.mediu personal	786	885	935

Componenta indicatorului « Venituri din investitii » este urmatoarea :

Indicator	2015	2016	2017	2017 vs. 2016	
Venituri din chirii	2,532,570	2,476,548	2,825,883	▲	349,335 14%
Venituri din dobanzi	20,401	11,981	3,652	▼	(8,329) -70%
Venituri din dividende - Recyplat	4,698,777	3,207,527	0	▼	(3,207,527) -100%
Venituri din dividende - Infotech Solutions	100,579	275,614	157,997	▼	(117,617) -43%
Venituri din dividende - RC Energo Install	0	400,000	1,000,000	▲	600,000 -
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	990,000	495,000	0	▼	(495,000) -100%
Total	8,342,326	6,866,671	3,987,532	▼	(2,879,138) -42%

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 2017 s-au inregistrat diferente favorabile de 1,476,358 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 2,978,755 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de 1,502,397 lei.



5.3 EVOLUTIA CIFREI DE AFACERI

Indicator	2015	2016	2017	2017 vs. 2016
- Venituri din vanzari de produse finite	108,853,984	122,191,290	140,128,883 ▲	17,937,593 15%
- Venituri din vanzari de semifabricate	170,908	90,147	48,146 ▼	(42,002) -47%
- Venituri din prestari servicii	228,525	310,378	293,439 ▼	(16,940) -5%
- Venituri din vanzari de marfuri	64,883,624	53,189,162	51,024,724 ▼	(2,164,439) -4%
- Venituri din alte activitati	2,565,872	2,938,408	3,645,505 ▲	707,097 24%
Total vanzari nete	176,702,913	178,719,385	195,140,696 ▲	16,421,310 9%

Indicator	2015	2016	2017	2017 vs. 2016
Vanzari nete	176,702,913	178,719,385	195,140,696 ▲	16,421,310 9%
Venituri din chirii	2,532,570	2,476,548	2,825,883 ▲	349,335 14%
Total Cifra de afaceri, din care:	179,235,483	181,195,934	197,966,579 ▲	16,770,645 9%
- Piata interna	150,134,472	141,639,790	147,942,411 ▲	6,302,621 4%
-Piata externa	29,101,011	39,556,144	50,024,168 ▲	10,468,024 26%

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	2015	2016	2017
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	8,298,810	5,977,645	7,325,990
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	14,223,409	13,353,431	15,768,480
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	7.94%	7.37%	7.97%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	10.93%	10.25%	11.85%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	3.62%	2.33%	2.90%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.80	0.76	0.79
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0.56	0.43	0.48
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	52%	51%	46%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	54%	52%	51%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	5	3	5
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	64	60	54
Viteza de rotatie a datoriilor	Sold mediu datorii comerciale/Cifra	60	57	50

comerciale	de afaceri			
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	2.26%	1.79%	1.78%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	4.91%	3.76%	3.60%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	3.57%	2.71%	2.42%

5.5 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Indicatori	2015	2016	2017
Profitul net al anului	6,391,913	4,903,474	4,798,066
Cheltuieli cu impozitul pe profit	100,888	(674,517)	940,272
Amortizarea /depreciere a activelor pe termen lung	7,106,832	9,578,963	10,706,926
(Castig)/pierdere din investitii financiare	(736)	(59,440)	424,790
(Castig)/pierdere din modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare	2,502,393	(759,449)	(1,490,374)
(Castig)/pierdere din vanzarea investitiilor imobiliare	-	-	(2,385,785)
Cheltuieli/venituri privind provizioanele pentru clienti	13,551	337,579	16,976
Cheltuieli/ venituri din creante	338,189	55,334	165,833
Castig/Pierdere din cedarea activelor financiare	56,665	-	-
Cheltuieli/venituri privind provizioanele pentru investitii financiare	-	2,687,755	-
Cheltuieli cu dobanda	1,806,009	1,748,687	1,587,652
Venituri din dobanzi	(20,401)	(11,981)	(3,653)
Venituri din dividende	(5,789,355)	(4,378,142)	(1,157,997)
Venituri din subventii	(1,182,234)	(2,203,176)	(2,264,436)
Castig/Pierdere nerealizat/a din diferente de curs	1,158,114	(123,851)	1,528,593
Miscari în capitalul circulant			
(Crestere)/ (descrestere) creante comerciale si alte creante	(3,787,963)	7,012,197	(6,122,323)
(Crestere)/ (descrestere)stocuri	(2,395,064)	(5,296,462)	1,843,573
(Cresteri)/ (descresteri) in alte active	(120,301)	(7,641)	447,239
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	1,868,215	(6,494,896)	1,674,948
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	8,478	(55,404)	12,597
Crestere / (descrestere) alte datorii	(634,794)	428,460	477,986
Numerar generat/ utilizat din activitati operationale	7,420,399	6,687,490	11,200,885
Impozit pe profit platit	(308,197)	-	(7,163)
Dobanzi platite	(1,806,009)	(1,748,687)	(1,587,652)
Numerar net generat din activitati operationale	5,306,193	4,938,803	9,606,070
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Plati aferente imobilizarilor financiare	-	-	-
Dobanzi încasate	20,401	11,981	3,653
Dividende primite	5,789,355	4,378,142	1,157,997
Plati aferente imobilizarilor corporale	(41,664,630)	(13,091,055)	(8,340,113)
Plati aferente investitiilor imobiliare	15,815	(1,130,479)	-
Încasari din vanzarea investitiilor imobiliare	-	-	3,575,112
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	736	628,304	1,821,663
Încasari din vanzarea investitiilor	-	-	597,187
Imprumuturi acordate partilor afiliate	635,099	-	-
Plati aferente activelor necorporale	-	-	(33,918)
Plati dividende	(2,068,314)	(2,278,010)	(2,037,153)
Numerar net utilizat în activitati de investitii	-37,271,538	-11,481,116	-3,255,571
Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
Plati de leasing	(1,389,603)	(1,712,293)	(1,105,061)
Încasari de împrumuturi bancare	81,557,718	16,909,738	5,202,494

Incasari/rambursari de imprumuturi parti afiliate	-	-	
Rambursari de împrumuturi	(58,355,836)	(17,052,323)	(13,534,243)
Incasari din subventii	13,481,689	1,123,683	
Numerar net generat din activitati de finantare	35,293,969	(731,194)	(9,436,810)
Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	3,328,624	-7,273,507	-3,086,312
Numerar si echivalente de numerar la începutul anului financiar	9,560,212	12,888,835	5,615,328
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute	-	-	
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar	12,888,835	5,615,328	2,529,016



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 alinarea 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 si Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, actele normative emise de C.N.V.M. pentru reglementarea

pietei de capital (Regulament nr. 1 din 09/03/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, 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 putin 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 putin 5 zile inainte de data desfasurarii sedintei, prin orice mijloc de comunicare la distanta (posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii, in scris, de catre destinatar/membrul Consiliului de Administratie convocat. Aceste convocari 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 absenti. 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 putin jumatate 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 inscrite 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 putin 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 urmatorii 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 – HUNG, CHING – LING***Experienta profesionala**

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

► Vicepresedinte – SIMIONESCU DAN***Experienta profesionala:**

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

► Membru – WANG, YI – HAO***Experienta profesionala**

- Director Department Comert International Living Water in Spring International Co., Ltd - 2007-2010
- Director General Living Water in Spring International Co, Ltd - 2010- prezent
- Membru al Consiliului de Administratie al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA- 20.09.2010- 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENTECH SA: 19.11.2010 – 28.05.2012
- Membru al Consiliului de Administratie al SC GREENWEEEE 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 2017, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 16 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 negocierii Contractului Colectiv de munca valabil la nivelul ROMCARBON SA pentru anii 2017-2019. (Decizia nr.1/10.01.2017).
- Aprobarea modificarii Regulamentului Intern al ROMCARBON SA. (Decizia nr.1/10.01.2017)
- Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al societatii in Ploiesti, str. Pompelor nr.4, jud. Prahova si autorizarea desfasurarii la acest punct de lucru a activitatii de Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor, CAEN 4677. (Decizia nr.2/14.02.2017)
- Aprobarea convocarii adunarilor generale ordinara si extraordinara a actionarilor si a materialelor prezentate in sedintele AGOA/AGEA din 27/28.04.2017(Decizia nr.3/21.03.2017)
- 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.4/18.04.2017)
- Aprobarea situatiilor financiare ale Recyplat Limited pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016; (Decizia nr.4/18.04.2017)

- Aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a Sedintei Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A. din data de 12.05.2017, privind aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2016. (Decizia nr.6/09.05.2017)
- Aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a Sedintei Adunarii Generale a Asociatilor a S.C. YENKI S.R.L., privind aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2016. (Decizia nr.6/09.05.2017).
- Aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a Sedintei Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. ECO PACK MANAGEMENT S.A., privind aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2016. (Decizia nr.7/30.05.2017).
- Aprobarea Codului de Guvernanta Corporativa al ROMCARBON S.A. valabil incepand cu data de 30.05.2017. (Decizia nr.7/30.05.2017)
- Aprobarea punctelor inscise pe ordinea de zi a Sedintei Adunarii Generale a Actionarilor a RC ENERGO INSTALL S.R.L. privind aprobarea ca incepand din data de 12.06.2017 toate instrumentele de plata emise de RC ENERGO INSTALL SRL sa contina obligatoriu doua semnaturi. (Decizia nr.8/12.06.2017)
-)
- Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMCARBON SA pentru data de 01.08.2017, 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.9/27.06.2017)
- Aprobarea vanzarii de catre ROMCARBON S.A catre ITO INDUSTRIES INTERNATIONAL S.A. a imobilului proprietatea societatii compus din suprafata totala de 698.00 m.p. teren si din constructia in suprafata construita la sol de 302.00 m.p., situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, Jud. Iasi, identificata cu nr. cad. 157257 si inscrisa in CF 157257, la un pret total de 179386 Euro, fara TVA.(Decizia nr.10/31.07.2017)
- Aprobarea prelungirii pentru o durata de 4 ani a Contractului de mandat incheiat intre ROMCARBON SA si dl. Andrei Radu, care va exercita in perioada 01.09.2017 – 31.08.2021, functia de Director General al ROMCARBON SA, avand drepturile si obligatiile mentionate in contractul de mandat si in fisa postului. (Decizia nr.11/28.08.2017)
- 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 01.08.2017.(Decizia nr.11/28.08.2017)
- Aprobarea numirii, incepand cu data de 01.10.2017 pana la data de 31.08.2021, a Dnei. Manaila Carmen, cetatean roman, cu domiciliul in Buzau, Bld. Unirii, bl. 8 B, et. 6, apt. 14, jud. Buzau, identificata prin CI seria XZ nr.552458, CNP 2670624100032, in functia de Director Operatiuni (C.O.O. – Chief Operating Officer) al ROMCARBON SA, avand drepturile si obligatiile mentionate in contractul de mandat a Directorului Operatiuni.(Decizia nr.13/26.09.2017)
- Aprobarea incheierii, incepand cu data de 01.10.2017, a unui act aditional la Contractul de mandat, incheiat intre ROMCARBON SA si Dl Andrei Radu, in calitate de Director General al societatii..(Decizia nr.13/26.09.2017)
- Aprobarea modificarii Organigramei ROMCARBON SA ca urmare a aprobarii modificarilor aprobate in ce priveste conducerea societatii .(Decizia nr.13/26.09.2017)
- Aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A, din data de 26.09.2017, respectiv a punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A din data de 26.09.2017.(Decizia nr.13/26.09.2017)
- Aprobarea incheierea de catre ROMCARBON S.A a unui contract de vanzare cumparare cu MUNICIPIUL BUZAU, privind vanzarea catre aceasta persoana juridica de drept public, conform Hotararii Consiliului Local Buzau nr. 225 din 27.07.2017, a suprafetei totale de 905 m.p., teren aferent fostei cai ferate industriale si strazii Transilvaniei din municipiul Buzau, la pretul de 44,683 Euro, la care se adauga TVA.(Decizia nr.14/24.10.2017)
- Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ROMCARBON SA la data de 04.12.2017, orele 12.00, la sediul societatii din Buzau, strada Transilvaniei nr.132 pentru aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii ROMCARBON S.A. (Decizia nr.14/24.10.2017).
- Aprobarea punctelor inscise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Ordinare a Actionarilor LivingJumbo Industry S.A. privind punerea in aplicare a OUG nr.79/2017 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.(Decizia nr.15/05.12.2017).
- Aprobarea sub conditia ratificarii prezentei decizii in urmatoarea Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, ce se va convoca in acest scop, demararii procedurii privind identificarea unui potential cumparator, in vederea vanzarii activelor societatii situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, in suprafata de aproximativ 7.3 Ha, in conditiile si avand identificarea din materialul inregistrat sub nr.13862 din 20.12.2017, pentru un pret de minim 7.3 milioane Euro, fara TVA si desfasurarea de negocieri in acest sens. (Decizia nr.16/20.12.2017)

Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor :

AGOA din 27.04.2017 , prin Decizia C.A. nr.3/21.03.2017 privind :

- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2016.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2016, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2016.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2016.Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016 in valoare de 4,903,474.48 lei pe urmatoarele destinatii:
 - a) Rezerve legale in suma de 245,174 lei;
 - b) Alte rezerve in suma de 3,258,617 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2016;
- c) Rezultat reportat/profit nedistribuit, in suma de 1,399,683.48 lei; Aprobarea ca, Consiliul de administratie sa depuna diligentele necesare pentru convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, care sa aiba loc, cel tarziu la data de 01.08.2017 si care, in functie de situatia financiara a societatii si obtinerea acordurilor prealabile necesare, sa decida cu privire la posibilitatea distribuirii sub forma de dividende a rezultatului reportat/profitului nedistribuit al anului 2016.;
- Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2016, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016. Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 01.05.2017, si incheierea in acest sens a unui contract de prestari servicii de audit statutar pentru exercitiul financiar 2017 cu SC DELOITTE AUDIT SRL, reprezentata prin Farrukh Khan, contract ce va avea ca obiect urmatoarele operatiuni:
- - auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (denumite in continuare „SIRF”).
- Imputernicirea Directorul General, dl. Andrei Radu si Directorul Financiar, dna. Zainescu Viorica, sa reprezinte societatea in relatia cu SC DELOITTE AUDIT SRL si sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de prestari servicii de audit financiar extern cu SC DELOITTE AUDIT SRL, in conditiile prezentate in materialul atasat hotarari AGOA, precum si orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate in cadrul hotararii AGOA.
- .
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017Aprobarea datei de 23.05.2017 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- Aprobarea datei de 22.05.2017 ca „ ex-date”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

AGEA din 27.04.2017, prin Decizia CA nr.3/21.03.2017 privind:

- Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2017-2018, constand in: credite in valoare de 16,577,342 Euro si 18,607,945 Lei, contracte de leasing in valoare de 200,805 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 creditul de investitii contractat cu UniCredit in suma de 607,200 Euro si pentru creditul neangajant in suma de 450,000 Euro contractat cu UniCredit Bank, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2017, cu mentinerea garantiilor aferente acestora.
- Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea 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 actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si de factoring si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
- Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.3/31.05.2015 privind aprobarea angajamentului luat de ROMCARBON SA in cadrul contractului de credit nr. 1-ABZ din 21.07.2015, incheiat cu Eximbank SA, de a nu se diviza/de a nu fuziona/de a nu decide dizolvarea anticipata a societatii pe toata durata creditului de investitii in valoare de 6,142,500 lei, fara acordul prealabil al EximBank SA.
- Aprobarea planului de investitii pentru anul 2017 si se imputernicirea Consiliului de Administratie sa decida cea mai buna modalitate de implementare a acestuia si sa depuna toate diligentele necesare in acest sens,

incluzand actualizarea acestuia si/sau modificarea elementelor componente, fara insa a se limita la aceasta..

- Aprobarea datei de 23.05.2017 ca „data de inregistrare”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- Aprobarea datei de 22.05.2017 ca „ ex-date”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat..

AGOA din 01..08.2017, prin Decizia CA nr.9/27.06.2017privind:

- Aprobarea distribuirii ca dividende a profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016 ramas nedistribuit (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27.04.2017, punctul 6 lit.c), in valoare de 1,399,683.48 lei.
- Aprobarea distribuirii ca dividende a unei parti din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramas nedistribuit, (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d) in suma de 607,644.45 lei.
- Aprobarea, ca efect al aprobarii punctelor 1 si 2 din Hotararea AGOA, distribuirea 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, 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 04.10.2017 ca „data de inregistrare”, conform art.86 alin.1 din din Legea nr.24/2017 privind piata de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
Aprobarea datei de 03.10.2017 ca „ ex-date”, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- Aprobarea datei de 24.10.2017 ca „data platii”, conform art.2 lit.g.

AGEA din 04.12.2017, prin Decizia CA nr.14/24.10.2017

- Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii ROMCARBON S.A.
- Imputernicirea Directorului general, dl. Andrei Radu, sa reprezinte societatea si sa indeplineasca toate si orice formalitati pevazute de lege, in vederea aducerii la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, semnand in acest sens toate/orice documente necesare, incluzand actul constitutiv actualizat, cererea catre Registrul comertului, etc.
- Aprobarea datei de **22.12.2017 ca „data de inregistrare”**, 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 **21.12.2017 ca „ ex-date”**, conform art.2 lit.f din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

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

Andrei Radu- Director General incepand cu data de 01.09.2013

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 incepand cu data de 01.04.2010

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

Damian Nicoleta - Director Resurse Umane incepand cu data de 01.02.2006

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 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 2017**:

- a) Administratori - indemnizatie C.A.conform Hotararii AGOA din 27.04.2012 -303,629 lei
- b) Conducere executiva - 1,771,568 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 fiecărei 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.92alin.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 inscisa 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 inscrisi 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 inainte de data 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 Adunarii 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 Societate 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 27.04.2017, 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, furnizori, clienti, investitori (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. instruiiri periodice, acordare echipamente individuale de protectie, echipamente de lucru, materiale igienico-sanitare, control medical periodic, etc.) S.C. ROMCARBON S.A. nu utilizeaza munca copiilor, nu se angajeaza in traficul de persoane si nici nu incurajeaza sub nici o forma aceste idei. Nu sunt tolerate sub nicio forma pedepsele corporale sau presiuni mentale, fizice sau verbale sau orice forma de tratament inuman.

- * **sa sustina dreptul la libera asociere.** Societatea respecta dreptul legal al intregului personal de a-si numi reprezentanti, care negociaza in numele si pentru acestia in cadrul negocierilor periodice ale contractului colectiv de munca la nivel de societate. Reprezentantilor salariatilor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii functiilor lor.

- * **sa contribuie la eliminarea discriminarii in ocuparea locurilor de munca, exercitarea profesiei, stabilirea si acordarea salariului.** Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune

politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, este interzisa la nivelul Societatii.

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

* **sa sustina activitatile educative.**

* **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 2017 sponsorizari, in bani si produse, in valoare de 21,684 lei, catre organizatii non-profit, precum si ajutoare materiale, in valoarea de 88,552 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** sub titulatura: "Pentru o lume mai curata!"/ "Avem un singur Pamant. Sa-i acordam prioritate!", organizate in fiecare an in data de **5 iunie**, impreuna cu firmele Greentech S.A. , Greenfiber International S.A. si Greenweee International S.A. din Buzau.

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

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

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

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

- Promovarea sustinuta a intereselor membrilor sai;

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

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

7. ANEXE

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

b) Contracte importante aflate in derulare in anul 2017

1. Contracte importante derulate in anul 2017 de SC ROMCARBON SA, in calitate de vanzator:

- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu S.C.KASAKROM CHEMICALS S.R.L inregistrat sub nr.3326/24.05.2012;
- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu S.C LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A inregistrat sub 353/22.01.2016 prelungit prin act aditional;
- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu S.C LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A inregistrat sub nr.899/04.02.2010 prelungit prin act aditional;

2. Contracte importante derulate in anul 2017 de SC ROMCARBON SA, in calitate de cumparator:

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

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

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

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

Presedinte C.A.,

Hung Ching Ling



Director General: ing.Andrei Radu

Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana



Sectiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul neconformitate	pentru
Sectiunea 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 Sectiunea 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 reprezentarea 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			

DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVV

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 elaborate 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		
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	DA		

DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB

	administratorilor (in persoana si in absenta) si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitatile acestora.			
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 independenta.			Nu este cazul
Sectiunea 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	DA		

	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 slabiunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului.			
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		
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 initiale 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 terte 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 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	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 societatilor comerciale. Consiliul de Administratie are in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.

	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.			
Sectiunea D - Aduugand valoarea prin relatiile 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 investitori, 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, alte 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		
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	DA		

	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;				
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		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.

	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.			
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		
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 modificari 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	NU		Pe site-ul societatii si prin raportarile pe care le face

DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB

	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.			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 de informatii legate de proiecte viitoare dezvoltare, destinate comunicarii pe canale media. Societatea va informa in prealabil investitorii cu privire la oragnizarea 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,
Hung Ching Ling




Director General: ing.Andrei Radu

Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana