



S.C. ROMCARBON S.A.



Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului : 28/29.04.2016

Data de raportare : 31.12.2015

Denumirea societatii comerciale SC ROMCARBON SA

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

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

Codul unic de inregistrare: RO 1158050

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

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

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

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

1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a) S.C. Romcarbon S.A. are urmatoarele activitati principale:

2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere

1.1.b) S.C. Romcarbon S.A. s-a infiintat in anul 1952 sub denumirea de « Chimica ».

S.C. Romcarbon S.A. s-a constituit in baza Legilor nr.15 si 31/1990, H.G. 1213/1990 ca urmare a reorganizarii Intreprinderii de Mase Plastice Buzau.

1.1.c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii comerciale in timpul exercitiului incheiat.

1.1.d) Intrarile de imobilizari corporale in anul 2015 au fost :

Categorie	Valoare
Constructii	831,866 lei
Utilaje si echipamente	35,967,335 lei
Instalatii si aparate de masura, control	330,900 lei
Mijloace de transport	738,565 lei
Obiecte de mobilier	97,884 lei
TOTAL	37,966,549 lei

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost :

Denumire mijloc fix	Valoare de intrare	Den.Sectie
2 Linii regranulare	11,926,170 lei	CP7 - Compounduri
Linie spalare, sortare si macinare deseuri	5,721,599 lei	CP7 - Compounduri
Extruder film	3,899,368 lei	CP3 - Polietilena
Linie termoformare	3,891,160 lei	CP5 - Polistiren
Masina Confectionat Saci	1,931,278 lei	CP3 - Polietilena
Echipamente statie tratare apa uzata	1,383,800 lei	CP7 - Compounduri
Echipament presortare deseuri	1,257,974 lei	CP7 - Compounduri
5 Extrudere film	4,348,996 lei	CP3 - Polietilena

Iesirile de imobilizari corporale din patrimoniul societatii in anul 2015 sunt prezentate in tabelul urmator:

Activ	Casari
Constructii	22,711 lei
Utilaje si instalatii	63,642 lei
Total	86,353 lei

1.1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA :

a)	Profit/Pierdere neta	6,391,913 lei
b)	Cifra de afaceri	179,235,483 lei
c)	Export	29,101,011 lei
d)	Cheltuieli totale	188,092,361 lei

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

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

f) Disponibilitati in cont si cash: 12,888,836 lei

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic

S.C. Romcarbon S.A. Buzau are ca profil de activitate obtinerea de produse din polimeri, filtre si elemente filtrante, materiale de protectie, carbune activ necesar in industria alimentara, chimica si farmaceutica, recuperarea deseurilor din material plastic, regranularea si fabricarea compoundurilor. In anul 2015, activitatea de productie s-a desfasurat in 7 centre de profit dupa cum urmeaza :

- **Centrul de Profit nr.1** cu Sectia Filtre in care se produc filtre aer, ulei, combustibil pentru autoturisme, autocamioane si tractoare, echipamente feroviare si instalatii industriale ;
- **Centrul de Profit nr.2** cu doua ateliere :

- Atelierul Materiale de Protectie care produce echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii -masti si cartuse- pentru industria chimica, industria miniera, pentru M.Ap.N, aparare civila si echipamente de protectie colectiva.
- Atelierul Carbune Activ care produce carbune- semifabricat necesar pentru echipamentele de protectie , precum si carbune folosit in industria petroliera, alimentara,chimica si farmaceutica.
- **Centrul de Profit nr.3** cu atelierul Polietilena in care se realizeaza ambalaje din polietilena de diferite dimensiuni (pungi, sacose, huse, prin extrudare, imprimare, sudare), folie de uz general, folie solarii, folie termocontractibila si clisee de fotopolimer.
- **Centrul de Profit nr.4 cu doua sectoare:**
 - Sector Tevi PVC care are ca activitate productia de tevi - ca semifabricate.
 - Sector Suporti PVC in care se realizeaza suporti presati din PVC folositi ca indicatoare rutiere.
- **Centrul de Profit nr.5** cu Atelierul Polistiren Expandat format din sectoarele de extrudare si termoformare, in care se realizeaza caserole pentru industria alimentara si produse pentru constructii sub forma de placi si role.
- **Centrul de Profit nr.6** are 2 ateliere Polipropilena in care se realizeaza prelucrate din polipropilena : saci tesuti laminati sau nelaminati, in diferite tipodimensiuni pentru ambalare produse din agricultura, industria alimentara si industria chimica.
- **Centru de profit nr.7** – are ca obiect de activitate:
 - Tratarea deseurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile, macinarea, extrudarea, filtrarea fractiilor separate. Produsele finite ale acestui centru sunt materiale plastice sub forma de macinatura sau granule, compounduri si materiale compozite.
 - 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 2013	An 2014	An 2015
CP1~Filtre auto si industriale	3.64%	2.62%	2.60%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	1.65%	1.70%	1.39%
CP3~Polietilena prelucrata	12.17%	11.81%	10.49%
CP4~PVC prelucrat	0.16%	0.15%	0.14%
CP5~Polistiren prelucrat	13.92%	16.54%	16.99%
CP6~Polipropilena prelucrata	25.56%	23.49%	21.93%
CP7~Compounduri	2.66%	5.10%	7.19%
TOTAL	59.76%	61.40%	60.73%

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

Produse noi dezvoltate in anul 2015

In anul 2015 s-a extins gama de filtre industriale cu 6 repere noi. In domeniul filtrelor auto s-au asimilat 10 filtre de aer si 9 filtre de habitaciu noi. Deasemenea s-au asimilat 3 filtre pentru echipament feroviar si unul pentru echipament militar.

Au fost realizate 14 retete de compounduri din fractiile de plastic reciclabile, produsele noi corespunzatoare fiind livrate catre beneficiari, unul dintre acestia fiind Renault sau subfurnizori ai lui .

Activitatea de dezvoltare a fost directionata pe produse si tehnologii noi in paralel cu dezvoltarea celor existente. S-a obtinut finantarea cu fonduri europene, proiect cu cheltuieli eligibile in valoare de 6,5 milioane euro ce cuprinde:

1. modernizarea sectorului compounduri prin asimilarea tehnologiei de reciclare big-bags, saci PP uzati, folii PE si ambalajePP/PE si achizitie linii de extrudare;
2. modernizarea sectiei de PE si extinderea gamei de produse din polietilena reciclata sau virgina prin achizitie de utilaje noi.

Proiectul a cuprins urmatoarele linii care au fost instalate si puse in functiune:

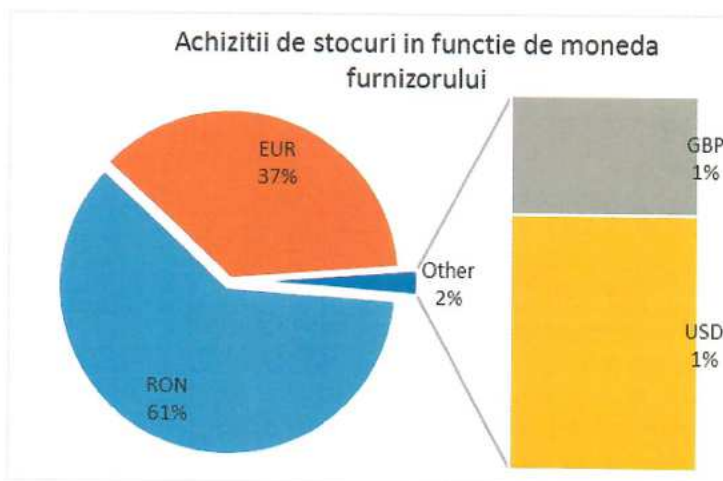
- linie de sortare, spalare si macinare deseuri de mase plastice din polipropilena/polietilena;
- instalatie destinata tratarii apelor uzate provenite de la reciclarea fractiilor de plastic si amenajare spatiu pentru aceasta;
- 2 linii de regranulare;
- aparatura de laborator;
- 6 linii de film suflat co-extrudare in 3 straturi si masina automata pentru obtinere saci menajeri in rola.

1.1.3.Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Portofoliul furnizorilor de materii prime pentru Romcarbon este format in procent de 39% de companii de pe piata externa iar diferenta este reprezentata de firme din Romania. Colaborarea cu aceste companii se deruleaza in baza unor contracte comerciale sau conform comenzilor de produse confirmate de acestia. Cea mai mare pondere (66%) in valoarea achizitiilor de materii prime si materiale o au granulele de polimeri (polipropilena, polietilena, polistiren) care sunt furnizate de companii cu care am dezvoltat parteneriate de-a lungul timpului.

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

In functie de moneda furnizorului, in anul 2015 achizitiile de materii prime si materiale au avut urmatoarea structura:



1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

Evolutia vanzarilor in anii 2013-2015 este prezentata in urmatorul tabel:

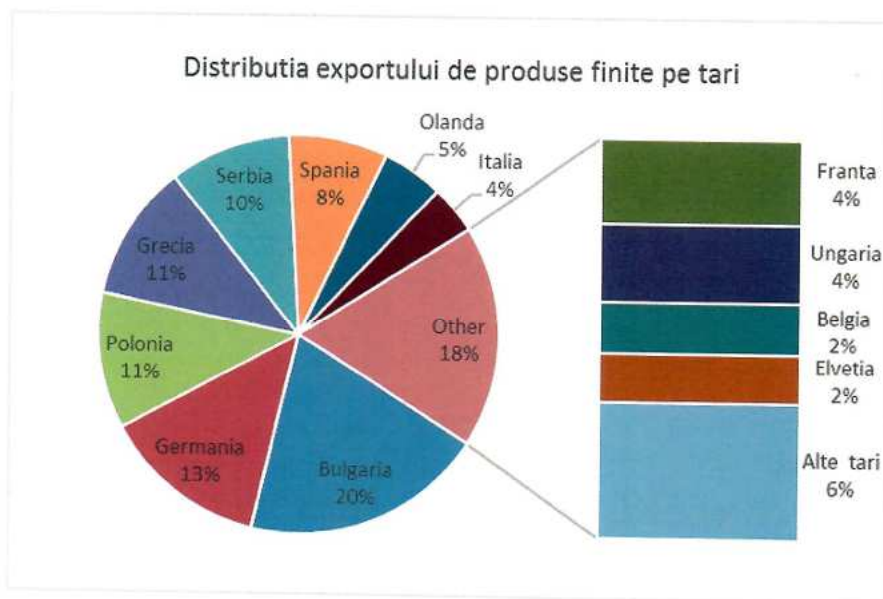
Grupa de produse	2013		2014		2015		2015 vs. 2014
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
CP1~Filtre auto si industriale	5,180,012	6.09%	4,205,621	4.27%	4,655,408	4.28%	▲ 10.69%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2,344,419	2.75%	2,730,701	2.77%	2,492,717	2.29%	▼ -8.72%
CP3~Polietilena prelucrata	17,337,902	20.37%	18,945,893	19.23%	18,800,848	17.27%	▼ -0.77%
CP4~PVC prelucrat	230,309	0.27%	236,542	0.24%	252,613	0.23%	▲ 6.79%
CP5~Polistiren prelucrat	19,829,284	23.30%	26,536,242	26.94%	30,460,257	27.98%	▲ 14.79%
CP6~Polipropilena prelucrata	36,398,513	42.77%	37,683,735	38.25%	39,301,193	36.10%	▲ 4.29%
CP7~Compounduri	3,782,286	4.44%	8,176,591	8.30%	12,890,948	11.84%	▲ 57.66%
TOTAL	85,102,725	100.00%	98,515,325	100.00%	108,853,984	100.00%	▲ 10.49%

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

Distributia vanzarilor de produse finite	2013		2014		2015	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Intern	65,585,236	75.20%	75,646,136	77.07%	80,283,409	73.75%
Extern	19,517,489	24.80%	22,869,188	22.93%	28,570,575	26.25%
Total	85,102,725	100.00%	98,515,325	100.00%	108,853,984	100.00%

Structura cifrei de afaceri rezultata din vanzarea produselor finite in 2015 in functie de pietele de desfacere externe este prezentata in tabelul urmatoar.

Tara	Valoare
Bulgaria	5,629,939
Germania	3,815,612
Polonia	3,182,346
Grecia	3,165,038
Serbia	2,809,163
Spania	2,275,949
Olanda	1,427,667
Italia	1,124,147
Franta	1,096,349
Ungaria	1,002,570
Belgia	675,844
Elvetia	615,730
Alte tari	1,750,222
Total	28,570,575



1) FILTRE AUTO SI INDUSTRIALE

a) Piata de desfacere

Principala piata de desfacere este piata interna in proportie de 80% si piata externa in proportie de 20%. 52% din totalul vanzarilor acestui centru de profit il reprezinta vanzarile de filtre industriale, filtre masini agricole, filtre aspiratoare, filtre pentru motoare locomotive, nave, iar 48% vanzarile de filtre pentru autovehicule. Procesul de vanzare a filtrelor se realizeaza atat direct de catre Romcarbon cat si prin distribuitori. Principalele obiective urmarite in procesul de marketing si vanzari sunt dezvoltarea pietei filtrelor auto prin cresterea vanzarilor prin mari distribuitori interni si externi de piese de schimb auto si diversificarea gamei de filtre auto pentru cele mai vandute autoturisme de pe piata interna, de asemenea

cresterea vanzarilor catre marii producatori auto sub marca proprie a acestora. Totodata se urmareste cresterea exportului de filtre auto si industriale.

Perspectivile pe termen mediu si lung :

- Cresterea volumului vanzarilor de filtre pentru autoturismele produse in Romania prin cresterea vanzarilor catre marile retele de comercializare de piese auto dar si catre distribuitorii actuali ai Romcarbon ;
- Cresterea volumului vanzarilor de filtre pentru masini de import;
- Cresterea volumului de vanzari prin potentiale colaborari ca subfurnizori de elemente filtrante pentru producatorii de echipamente auto si prin companii de retail care comercializeaza produse sub brand propriu;
- Identificarea de noi cerinte in piata si asimilarea de filtre noi industriale, filtre pentru motoare locomotive, automotoare, nave si ambarcatiuni, filtre pentru masini agricole, aspiratoare, etc.

b) Concurenta :

Din punct de vedere al brandului :

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

2) CARBUNE ACTIV SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

a) Piata de desfacere:

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

In anul 2015 principala piata de desfacere a fost piata interna. Clientii nostri au fost societati ale industriei chimice, ale industriei extractive, 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.

In cea mai mare parte produsele au fost vandute de ROMCARBON S.A. BUZAU direct utilizatorului final, dar s-a livrat si catre firme distribuitoare de echipamente de protectie si catre magazine online.

Perspectiv pe termen lung si mediu

Avand in vedere intrarea in insolventa a unor companii mari, reducerea activitatii celor mai multe firme si inchiderea altor companii, nu se estimeaza o crestere a vanzarilor in perioada urmatoare in sectorul carbune activ si echipamente de protectie.

Bugetul insuficient pentru achizitii al Armatei (80 % din cheltuieli au fost cu personalul si doar 20 % pentru investitii) si reducerea drastica a efectivelor catre 85000 militari nu ne dau perspective imbucuratoare privind vanzarea de echipamente de protectie respiratorie militare.

Activitatea miniera a scazut in ultimii ani. Clientul nostru Complexul Energetic Hunedoara a intrat in insolventa din luna ianuarie, iar cei 6300 de angajati de la minele de carbune Lupeni, Lonea, Livezeni si de la termocentralele Mintia si Paroseni isi intrerup temporar activitatea, prin rotatie. Nu sunt perspective de modificare a acestei stari de lucruri.

Incarcarile noastre de a cauta firme specializate in tratarea apelor uzate, in ecologizare bataluri, in retinere noxe eliminate de la incineratoare si in purificare biogaz au avut succes pentru o perioada relativ scurta. Au aparut intre timp tehnologii performante care nu mai utilizeaza carbune activ.

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) Principala piata

Produsele din polietilena sunt comercializate pe piata interna in proportie de 85% si 15% 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 2015 a reprezentat un an cu valori vandute aproape egale cu cele ale anului 2014.

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

Principala piata

In anul 2015, vanzarile de suport PVC material reciclat pentru indicatoare rutiere au vizat integral piata interna unde s-au vandut cu 35% mai mult decat in 2014 ca urmare a lucrarilor de infrastructura rutiera nou deschise in tara.

5) POLISTIREN PRELUCRAT

a) Principala piata

➤ **Tavite din polistiren expandat (standard si catering)**

Conform datelor primite de la Institutul National de Statistica, importul de ambalaje din polistiren reprezinta peste 80% din piata din Romania. Deoarece exista doar 2 producatori interni, INS nu a putut furniza informatii exacte din piata interna pentru realizarea cotei de piata referitoare la aceste produse, avand in vedere regula de confidentialitate, in aceste cazuri.

➤ **Placi din polistiren extrudat pentru izolarea pardoselilor.**

Conform datelor primite de la Institutul National de Statistica privind importurile pentru acest produs, cota de piata Romcarbon se situeaza sub 20%.

Piata principala este cea interna. Desfacerea acestei gamei de produse se realizeaza atat prin intermediul distribuitorilor nationali cat si direct, consumatorilor finali.

Distributia vanzarilor in 2015 a fost de 76% pe piata interna si 24% pe piata externa. Cresterea inregistrata in cifra totala de afaceri este de 15%. Pondere vanzarilor la export inregistreaza o crestere cu 36% fata de anul 2014 in special pe pietele din Bulgaria, Cehia, Ungaria si Croatia. Principalele pietee: Bulgaria, Serbia, Cehia, Ungaria, Croatia, Israel.

b) Concurenta:

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

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

6) PRELUCRATE POLIPROPILENA

a) Piata de desfacere

Piata de profil este reprezentata de piata ambalajelor din mase plastice.

In anul 2015 s-a mentinut aproximativ aceeasi structura din punctul de vedere al pietei geografice : 65% pe piata interna si 35 % pe piata externa, in contextul in care cifra de afaceri totala a crescut cu 4% din punct de vedere valoric comparativ cu cea realizata in 2014.

a.1) Piata interna

S.C. ROMCARBON S.A. este lider pe piata de saci mici din polipropilena din Romania, avand cea mai mare capacitate de productie a acestora.

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.

SC ROMCARBON SA detine , conform datelor furnizate de INS, aproximativ 16% din piata locala.

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 si mai multi importatori de saci mici din polipropilena.

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

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

7) COMPOUNDURI

a) Principala piata

Divizia de Compounduri Mase Plastice este cea mai noua investitie a ROMCARBON S.A. si vine sa completeze indelungata sa experienta in domeniul procesarii maselor plastice 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 10000 tone/an.

Gama de produse este compusa din 2 mari categorii:

- Compounduri mase plastice din polimeri virgini

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

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

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

Clientii nostri sunt procesatori de mase plastice, care produc articole pentru diverse aplicatii din industria 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).

La sfarsitul anului 2015, urmare a instalarii de noi capacitati – linii spalare si extrudare s-au asimilat alte noi produse regranulate Polipropilena si Polietilena care isi vor aduce aportul in cresterea cifrei de afaceri pentru 2016.

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

- Regranulat de Polipropilena in diverse culori;
- Regranulat de Polipropilena ranforsata cu carbonat de calciu;
- Regranulat de Polipropilena ranforsata cu talc;
- Regranulat de Polistiren in diverse culori;
- Regranulat de ABS (Acrido-Butadien-Stiren) in diverse culori;
- Regranulat de Polietilena de inalta si joasa densitate.

Distributia vanzarilor in 2015 a fost de 70% pe piata interna si 30% pe piata externa.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul angajatilor SC Romcarbon SA la 31.12.2015 era de 862, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

Numar personal , total, din care:	862
· studii superioare	115
· scoala postliceala	12
· scoala tehnica maistri	12
· studii medii	379
· scoala profesionala	196
· calificare la locul de munca	66
· scoala generala	82

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.

In cadrul S.C. ROMCARBON SA se identifica toate aspectele de mediu reale si potentiale, pozitive si negative inclusiv aspectele indirecte generate de companiile care-si desfasoara activitatea la sediul ROMCARBON si pot afecta performanta de mediu. Identificarea aspectelor de mediu se bazeaza pe analiza sistematica a fiecarui proces/ subproces (inclusiv intrarile si iesirile acestora) conform procedurii de sistem “PS 03 Aspecte de mediu” in situatii de functionare normala, anormala (inclusiv pornirea si oprirea) si de urgenta, accidente. In conditii normale de functionare activitatea companiei **nu produce impact semnificativ** asupra mediului. In urma identificarii si evaluarii aspectelor de mediu au fost elaborate programe de management pentru imbunatatirea performantelor de mediu ale companiei.

1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare.

Activitatea de cercetare –dezvoltare, desfasurata de catre Departamentul Tehnic-Investitii in colaborare cu departamentele interne implicate si cu furnizorii de servicii agreati, include certificarea produselor reglementate in conformitate cu legislatia nationala si europeana.

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

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

In anul 2015 au fost prelungite certificarile urmatoarelor produse in cadrul Atelierului Materiale de Protectie:

- masca izolanta cu aspiratie libera a aerului curat cod P200
- semicutie filtranta cu 2 racorduri pentru retinere CO cod P 2442
- 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 2015 au fost de 607,159 lei, iar pentru anul 2016 au fost estimate la un nivel de 650,755 lei.

1.1.8.Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.

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

Riscul de piata

In anul 2015 societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri totale cu 11.71% ajungand la 179,235,483 lei. Vanzarile de produse finite au crescut cu 10.49%, cele mai mare crestere le-au inregistrat CP7 – Compounduri cu 4,714,357 lei (57.66%), CP5 – Polistiren expandat cu 3,924,015 lei (14.79%) si CP6 – Polipropilena cu 1,617,459 lei (4.29%).

Produsele fabricate de Romcarbon, a caror utilizare se regasesc in industria alimentara si in agricultura reprezinta aproximativ 82% din cifra de afaceri provenita din vanzarea de produse finite.

Piata principala de desfacere a produselor Romcarbon S.A. este piata locala, cifra de afaceri aferente activitatii principale (Venituri din vanzarea de produse finite) obtinuta in Romania a avut o pondere de 74% in anul 2015 (77% in anul 2014).

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 2015 a avut o Cifra de Afaceri reprezentand 20% respectiv 15% din total Cifra de Afaceri. De asemenea vanzarile catre LivingJumbo Industry SA in anul 2015 au cuprins si vanzari de produse finite, dar si inchirieri de spatii de productie precum si venituri din alte activitati, acestea reprezentand 3% 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 31.12.2015 soldul creditelor angajate fiind de 17,144,561 euro.

In anul 2015 pierderea financiara din diferente de curs valutar inregistrata ca urmare a deprecierei monedei nationale a fost de 1,070,263 lei.

Fluxul de numerar al incasarilor si platilor in valuta, in anul 2015, se prezinta astfel:

Element	EURO	USD	GBP
Incasari de la clienti externi	6,680,399.29	6,299.08	0.00
Angajari credite	9,966,660.63	0.00	0.00
Alte incasari in valuta	2,359.86	42.58	86.48
Plati catre furnizori externi de materii prime si utilaje	-17,700,894.45	-1,180,295.15	-10,436.38
Rambursari credite, rate, dobanzi, comisioane bancare	-6,116,082.40	-2,370.96	0.00
Alte plati in valuta	-514,969.10	0.00	-181.69
Flux de numerar net	-7,682,526.16	-1,176,324.45	-10,531.59

Riscul de lichiditate

Lichiditatea curenta a SC Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente) a inregistrat o crestere de la 0.77 in 2014 la 0.82 in anul 2015.

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 2016.

1.1.9.Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

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

Pentru anul 2016, societatea a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli realizarea urmatorilor indicatori economico-financiari:

-o cifra de afaceri totala de 213,376,810 lei(in crestere cu 19% fata de anul 2015) din care cifra de afaceri aferenta activitatii de baza este bugetata la nivelul de 153,425,335 lei, in crestere cu 41% fata de anul 2015.

-obtinerea unui profit din exploatare de 7,545,255 lei, in crestere cu 94% fata de anul 2015;

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

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

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbarilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.

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

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

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

- teren si constructii industriale si civile situate in municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr. 132, in suprafata totala de 151,453 mp din care suprafata construita de 60,418.55 mp ;
- teren si constructii industriale si civile situate in strada Transilvaniei nr. 132-baza sportiva-in suprafata totala de 22,830 mp din care suprafata construita 1,053 mp.
- teren situat in intravilanul municipiului Buzau-cale ferata-in suprafata totala de 663 mp.
- teren si spatiu comercial situate in municipiul Buzau, strada Unirii, in suprafata totala de 287 mp din care suprafata construita de 287 mp ;

- teren si constructii industriale situate in intravilanul municipiului Buzau, Zona B captare apa - suprafata totala de 13,8421 mp , din care suprafata construita de 305 mp;
- teren situat in intravilanul municipiului Buzau, zona Buzau Nord in suprafata totala de 11,525 mp;
- teren situat in intravilanul municipiului Buzau, Fundatura Uzinei in suprafata totala de 242 mp;
- teren si constructii civile situate in intravilanul municipiului Buzau, str. Orizontului in suprafata totala de 419 mp, din care suprafata construita de 109.19 mp;
- teren si constructii industriale situate in Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 29 in suprafata totala de 92,555 mp, din care suprafata construita de 24,792.02 mp;
- teren situat in intravilanul localitatii Stefanestii de Jos – suprafata totala de 12,774 mp, , din care suprafata construita de 1,019.30 mp;

Principalele capacitati de productie :

I.)BUZAU

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

- Hala stante filtre carcase in suprafata de 2,497 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida pe fundatie de beton armat ;
- Hala filtre banda – suprafata de 1,793 mp constructie din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;
- Hala materiale de protectie – suprafata de 1,405 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricati din beton armat, zidarie din caramida si sticla acoperis din beton armat;
- Hala carbune activ 1 - in suprafata de 639 mp construita in fundatie din beton armat, pereti din caramida, acoperis din beton armat;
- Hala carbune activ 2 – suprafata de 1,803 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricati din beton armat, zidarie din caramida pe fundatie de beton armat ;
- Hala polietilena polipropilena - in suprafata de 11,506 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si pe fundatie de beton armat, planseu beton armat;
- Hala productie+extindere si modernizare fonduri UE (Hala Compounduri) – suprafata totala de 4,106 mp, din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat , din care extinderea de 1806 mp - hala cu fundatie de tip pahar , stalpi metalici si structura metalica ; pereti din panouri tristrat de 6 cm, tamplarie aluminiu si geam termopan si acoperis din panouri tristrat de 8 cm , pardoseala executata din beton si armatura plasa sudata cu ochiuri de 100*100*8 mm, elicopterizata si tratare cu quart rezistenta la uzura si praf; accesul in hale se face prin 6 usi industriale sectionale cu actionare electrica; instalatiile aferente au fost refacute in totalitate;
- Hala polistiren expandat + Depozit - in suprafata de 4,367 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, pereti din zidarie de caramida, panouri tristrat si sticla, acoperis din planseu beton armat si panouri tristrat;
- Hala moara si depozit PSE in suprafata de 577 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, acoperis din beton armat;
- Hala cablare 1 –suprafata de 415 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu din beton armat ;
- Laborator – suprafata de 642 mp, construit pe fundatie de beton, zidarie din caramida, acoperis din tabla ;
- Hala compresoare , in suprafata de 396 mp, construita pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu beton armat, din care 276.5 mp inchiriat ;
- Depozit filtre – suprafata de 1,144 mp, construit pe fundatie de beton armat, pereti din beton armat, acoperis din elemente prefabricate ;
- Pavilion administrativ – suprafata de 361 mp, construit pe fundatie din beton armat, zidarie din caramida, acoperis planseu beton armat;

- Hala – suprafata de 1693 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat , din care 1318 mp inchiriat ;
- Hala in suprafata de 1,034 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida, acoperis din elemente prefabricate de beton armat;
- Hala – suprafata de 1,653 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;

I.2.) Cladiri inchiriate :

- Hala in suprafata de 717 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton armat;
- Hala – suprafata de 3,035 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;
- Hala – suprafata de 2,718 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat; .
- Hala cablare 2 –suprafata de 479 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu din tabla cutata ;
- Hala atelier matruterie – 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;

II.) PUNCT DE LUCRU IASI

ACTIV 1

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

ACTIV 2

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

ACTIV 4

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

ACTIV 5

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

ACTIV 6

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

ACTIV 8

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

ACTIV 10

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

ACTIV 11

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

ACTIV 14

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

ACTIV 15

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

ACTIV 17

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

ACTIV 18.

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

ACTIV 19

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

ACTIV 20

- hala SRA - suprafata de 280.89 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton ;

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

III.) PUNCT DE LUCRU STEFANESTII DE JOS

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

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

Printre acestea se numara instalatia de obtinere a carbonului 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 convenite in ultimele 3 exercitii financiare :

2013 – 1,003,664.00 lei
 2014 – 2,007,328.00 lei
 2015 - Conform aprobarea AGOA din 28/29.04.2016

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

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

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

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

Nu este cazul.

3.5 S.C. Romcarbon SA nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in anul 2015

4.CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1.Administratorii societății:

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

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

Simionescu Dan – Vicepresedinte C.A. incepand cu data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2016, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 05.01.2012, 64 ani;

Wang Yi Hao –Membru C.A. incepand cu data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2016, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 05.01.2012, 30 ani;

b) nu este cazul.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al SC Romcarbon SA, la data de referinta 31.12.2015:

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 31.12.2015:

d.1. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea, la data de **31.12.2015**, in mod direct, participatii de minim 25% :

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/ investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU ROMCARBON	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,857,287	100.0000%
DEUTSCHLAND GmbH			110,138		110,138	100.0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	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%
GREENSORT RECYCLING SRL	4,000	10	40,000	2,040	20,400	51.0000%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	10,934	100,000	33.3354%
ASOCIATIA ECOLOGICA				1,200	400	33.3333%

GREENLIFE (Non-Profit Organization) ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	36,670	586,625	25.3596%
---	---------	----	-----------	--------	---------	----------

d.2. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea la **31.12.2015**, in mod indirect , participatii de minim 25% :

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

d.3. Persoane juridice care detin in cadrul S.C. ROMCARBON S.A. participatii directe de minim 25% : - S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.- 32.8540%.

4.2. Membrii conducerii executive:

a) perioada nedeterminata

- Andrei Radu- Director General incepand cu data de 01.09.2013
- Cretu Victor- Director General Adjunct Comercial incepand cu data de 01.09.2013
- 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
- Stroescu Daniela - Director Productie incepand cu data de 01.06.2005
- Duracu Gheorghe - Director Calitate incepand cu data de 05.01.2004

b) Nu este cazul.

c) Nu este cazul.

4.3. Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati membrii conducerii societatii (administratorii) sau membrii conducerii executive, respectiv persoanele enumerate la pct.4.1si 4.2.

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Sunt anexate:

-Situatiile financiare neconsolidate pentru anul incheiat la 31.12.2015 intocmite in conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicata, OMFP nr. 1286/2012 cu modificarile ulterioare, O.M.F.P. nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara - standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.Societatea va emite pentru exercitiul financiar 2015 si situatii financiare consolidate in conformitate cu Standardele de Raportare Finaciara (“IFRS”). (cuprinzand: Raportul auditorului independent-Deloitte Audit SRL -; Situatia Veniturilor si Cheltuielilor, Situatia Rezultatului Global; Situatia Pozitiei Financiare; Situatia Modificarilor in Capitalul Propriu; Situatia Fluxurilor de Numerar; Note la Situatiile Financiare; Raportul Administratorilor Atasat Situatiilor Financiare;

-Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2016, prin care au fost aprobate Situatiile financiare ale anului 2015;

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

a.)Situatia pozitiei financiare

Situatia pozitiei financiare pe anii 2013, 2014, 2015 este prezentata in urmatorul tabel.

Indicator	2013	2014	2015	2015 vs. 2014	
Imobilizari corporale	115,730,546	113,254,098	147,831,285	34,577,187	▲ 30.53%
Investitii imobiliare	45,934,052	46,317,533	43,799,325	-2,518,208	▼ -5.44%

~SC Romcarbon SA~Raport anual privind situatiile financiare individuale~2015~

Imobilizari necorporale	339,167	209,289	189,900	-19,388	▼	-9.26%
Active financiare	24,125,945	22,919,676	22,863,010	-56,666	▼	-0.25%
Total active pe termen lung	186,129,710	182,700,596	214,683,520	31,982,924	▲	17.51%
Stocuri	15,719,338	18,104,795	20,499,859	2,395,064	▲	13.23%
Creante comerciale	31,926,260	29,399,410	33,959,316	4,559,906	▲	15.51%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	0	635,099	0	-635,099	▼	-100.00%
Impozite de recuperat	18,839	131,401	439,598	308,197	▲	234.55%
Alte active	262,596	246,451	366,752	120,301	▲	48.81%
Numerar si echivalente de numerar	9,307,666	9,560,212	12,888,836	3,328,624	▲	34.82%
Total active curente	57,234,699	58,077,367	68,154,361	10,076,994	▲	17.35%
Total activ	243,364,409	240,777,963	282,837,881	42,059,918	▲	17.47%
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	49,242,206	49,418,796	55,375,509	3,956,713	▲	8.01%
Rezultat reportat	12,697,983	47,730,966	48,158,839	427,873	▲	0.90%
Total capitaluri	90,534,682	125,744,256	130,128,841	4,384,586	▲	3.49%
Imprumuturi	21,095,797	14,842,699	32,432,440	17,589,741	▲	118.51%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	3,791,346	2,705,112	1,195,151	-1,509,961	▼	-55.82%
Datorii privind impozitul amanat	10,570,635	11,041,869	11,142,757	100,888	▲	0.91%
Venituri in avans	12,593,199	11,052,206	24,475,344	13,423,138	▲	121.45%
Total datorii pe termen lung	48,050,977	39,641,885	69,245,692	29,603,807	▲	74.68%
Datorii comerciale	27,599,072	28,900,849	30,928,649	2,027,801	▲	7.02%
Imprumuturi primite de la parti afiliate	31,277,371	0	0	0	—	n/a
Imprumuturi	42,869,851	42,801,193	49,411,862	6,610,670	▲	15.45%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,408,860	1,588,642	1,709,000	120,358	▲	7.58%
Venituri in avans	41,602	8,320	16,798	8,478	▲	101.89%
Alte datorii	1,581,993	2,092,819	1,397,039	-695,780	▼	-33.25%
Total datorii curente	104,778,750	75,391,823	83,463,348	8,071,525	▲	10.71%
Total datorii	152,829,727	115,033,708	152,709,040	37,675,332	▲	32.75%
Total capitaluri si datorii	243,364,409	240,777,963	282,837,881	42,059,918	▲	17.47%

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

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

ACTIVE PE TERMEN LUNG

In anul 2015 activele pe termen lung detin 75.90% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 31,982,924 lei, respectiv de 17.51% fata de 31.12.2014.

Structura activelor pe termen lung e detaliata in tabelul urmator:

Active pe termen lung	2015	% in total ATL	% in total Activ	2015 vs. 2014
Imobilizari corporale	147,831,285	68.86%	52.27%	30.53%
Investitii imobiliare	43,799,325	20.40%	15.49%	-5.44%
Imobilizari necorporale	189,900	0.09%	0.07%	-9.26%
Active financiare	22,863,010	10.65%	8.08%	-0.25%
Total active pe termen lung	214,683,520	100.00%	75.90%	17.51%

In anul 2015 s-au achizitionat echipamente de productie in valoare totala de 29,988,347 lei cu finantare nerambursabila in cadrul Programului Operatiional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE) 2007-2013- co- finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Axa Prioritară 1 , proiect denumit generic - „Dezvoltarea S.C. ROMCARBON S.A. prin achizitia de noi echipamente”.

Valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile in cadrul acestui Proiect a fost de 14,605,372 lei, din care s-a incasat pana la 31.12.2015 suma de 13,481,689 lei si in luna ianuarie 2016 s-a incasat diferenta de 1,123,683 lei.

La 31.12.2015 au fost evaluate activele clasificate ca investitii imobiliare rezultand un cheltuiala neta de **2,502,393 lei**, suma ce s-a inregistrat direct in rezultatul exercitiului.

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

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

Investitii imobiliare	Terenuri	Constructii	Total
Iasi	27,233,467	8,265,986	35,499,453
Buzau	2,026,350	1,869,306	3,895,656
Stefanesti	1,935,851	2,468,365	4,404,216
Total	31,195,668	12,603,657	43,799,325

ACTIVE FINANCIARE

Activele financiare reprezentand 10.65% din total Active pe termen lung si 8.08% din Total Activ, au inregistrat o scadere cu 56,666 lei, in perioada de raportare.

In afara de informatiile prezentate la punctul 4.1.d.1, societatea mai avea la 31.12.2015 urmatoarele investitii financiare:

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

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

Din luna februarie 2015, SC Romcarbon SA si-a marit cota de detinere in capitalul societatii RC Energo Install SRL Buzau de la 99.50 % la 100%, ca urmare a achizitionarii unei parti sociale la valoarea de 13,122 lei.

In 02.04.2015 TOTAL COMMERCIAL MANAGEMENT SRL a intrat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara potrivit Hot AGA din data de 02.04.2015, conform art.227 lit.D si 235 din Legea 31/1990. In luna iunie 2015 societatea a fost radiata de la Registrul Comertului.

In data de 26.08.2015 SC Taipei Cimeo SRL a intrat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara potrivit Hot AGA din data de 26.08.2015, conform art.227 alin.1 lit.D si 235 din Legea 31/1990.

In baza contractului de credit incheiat de SC Taipei Cimeo SRL si UniCredit Tiriac Bank SA, SC Romcarbon SA in calitate de garant per aval a achitat in data de 09.07.2015 suma de 377,458 lei in contul datoriei Taipei Cimeo SRL. In 24.08.2015 Taipei Cimeo SRL a rambursat catre Romcarbon SA suma de 56,800 lei.

In data de 27.04.2015 S.C POLYMASTERS CHEMICALS SA a intrat in procedura de dizolvare si lichidare voluntara potrivit Hot AGEA din data de 27.04.2015, conform art.227 alin.1 lit.D si 235 din Legea 31/1990. Societatea a restituit S.C ROMCARBON S.A in luna august suma de 64,314 lei reprezentand restituire partiala capital social. In data de 27.10.2015 societatea a fost radiata de la Registrul Comertului.

La data de 31.12.2015 sunt inregistrate deprecieri a unor active financiare pentru care s-au facut ajustari, dupa cum urmeaza:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GREENSORT RECYCLING SRL	51.00%	738
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
Total		677,127

ACTIVELE CURENTE detin 24.10% din total active inregistrand o crestere cu 10,076,994 lei, respectiv cu 17.35% fata de anul 2014, si au urmatoarea structura:

Active curente	2015	% in total AC	% in Total Active	2015 vs. 2014
Stocuri	20,499,859	30.08%	7.25%	13.23%
Creante comerciale	33,959,316	49.83%	12.01%	15.51%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	-	0.00%	0.00%	-100.00%
Impozite de recuperat	439,598	0.65%	0.16%	234.55%
Alte active	366,752	0.54%	0.13%	48.81%
Numerar si echivalente de numerar	12,888,836	18.91%	4.56%	34.82%
Total	68,154,361	100.00%	24.10%	17.35%

DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 53.99% din total pasiv, inregistrand o crestere cu 37,675,332 lei fata de anul 2014, respectiv cu 32.75%.

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 54.66% din total datorii si 29.51% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 8,071,525 lei fata de aceeași perioada a anului 2014, respectiv cu 10.71%, si au urmatoarea componenta:

Datorii curente	2015	% in total datorii	% in Total Datorii curente	2015 vs. 2014
Datorii comerciale	30,928,649	20.25%	37.06%	7.02%
Imprumuturi	49,411,862	32.36%	59.20%	15.45%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,709,000	1.12%	2.05%	7.58%
Venituri in avans	16,798	0.01%	0.02%	101.89%
Alte datorii	1,397,039	0.91%	1.67%	-33.25%
Total	83,463,349	54.66%	100.00%	10.71%

Datoriile societatii pe termen lung reprezentand 45.34% din total datorii si 24.48% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 29,603,807 lei fata de aceeași perioada a anului 2014, respectiv cu 74.68%, si au urmatoarea componenta:

Datorii pe termen lung	2015	% in total datorii	% in Total DTL	2015 vs. 2014
Imprumuturi	32,432,440	21.24%	46.84%	118.51%
Leasinguri financiare si alte datorii purtatoare de dobanda	1,195,151	0.78%	1.73%	-55.82%
Datorii privind impozitul amanat	11,142,757	7.30%	16.09%	0.91%
Venituri in avans	24,475,344	16.03%	35.35%	121.45%
Total datorii pe termen lung	69,245,692	45.34%	100.00%	74.68%

La 31.12.2015 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.12.2015 in euro	Scadenta
UniCredit Bank	Linie de credit	EUR	€ 3,450,000	€ 3,124,462	02/07/2016
UniCredit Bank	Linie de credit	EUR	€ 2,500,000	€ 2,257,192	04/07/2016
BRD GSG	Linie de credit	EUR	€ 2,550,000	€ 2,153,153	30/09/2016
BRD GSG	Credit investitii (I)	EUR	€ 2,058,000	€ 1,138,468	01/03/2018
BRD GSG	Credit investitii (II)	EUR	€ 1,000,000	€ 689,618	03/09/2022
BRD GSG	Credit investitii (III)	EUR	€ 3,153,160	€ 2,740,246	03/02/2022
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 3,042,240	€ 2,967,420	04/12/2023
UniCredit Bank	Credit punte - CCE 2015	EUR	€ 2,133,369	€ 2,074,003	31/03/2016
TOTAL Credite in Euro			€ 19,886,769	€ 17,144,561	

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.12.2015 in lei	Scadenta
UniCredit Bank	Facilitate TVA - CCE 2015	RON	3,000,000 lei	1,219,561 lei	31/03/2016
Eximbank SA	Credit investitii	RON	6,142,500 lei	3,054,174 lei	20/06/2022
Total credite in lei			9,142,500 lei	4,273,735 lei	

Imprumaturile pe termen scurt totalizeaza 44,694,620 lei si au urmatoarea componenta :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.12.2015	
				in euro	in lei
UniCredit Bank	Linie de credit	EUR	€ 3,450,000	€ 3,124,462	14,136,626 lei
UniCredit Bank	Credit obiect	EUR	€ 2,500,000	€ 2,257,192	10,212,665 lei
BRD GSG	Linie de credit	EUR	€ 2,550,000	€ 2,153,153	9,741,940 lei
UniCredit Bank	Credit punte - CCE 2015*	EUR	€ 2,133,369	€ 2,074,003	9,383,827 lei
UniCredit Bank	Facilitate TVA - CCE 2015*	RON	3,000,000 lei	€ 0	1,219,561 lei
Total Credite pe termen scurt				€ 9,608,809	44,694,620 lei

Nota : In luna Ianuarie 2016 a fost rambursat integral soldul conturilor Credit Punte si Facilitate TVA.

Imprumaturile pe termen lung totalizeaza 37,149,682 lei si sunt defalcate astfel :

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Sold la 31.12.2015		< 12 luni	>12 luni
			in euro	in lei		
BRD GSG	Credit investitii (I)	EUR	€ 1,138,468	5,150,999 lei	2,377,384 lei	2,773,615 lei
BRD GSG	Credit investitii (II)	EUR	€ 689,618	3,120,175 lei	47,276 lei	3,072,899 lei
BRD GSG	Credit investitii (III)	EUR	€ 2,740,246	12,398,244 lei	2,038,068 lei	10,360,176 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	EUR	€ 2,967,420	13,426,091 lei	- lei	13,426,091 lei
Eximbank SA	Credit investitii	RON		3,054,174 lei	254,514 lei	2,799,659 lei
Total Credite pe termen lung			€ 7,535,752	37,149,682 lei	4,717,242 lei	32,432,440 lei

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

Creditele sunt purtatoare de dobanzi ale caror rate sunt formate din cotelile Euribor1M, Euribor3M si Robor1M la care se adauga marjele bancilor cuprinse intre 1.60% si 2.90%.

Capitalurile proprii detin 46.01% din Total Capitaluri si Datorii, si au inregistrat o crestere de 4,384,586 lei respectiv cu 3.49% fata de 31.12.2014 si au urmatoarea componenta:

Capitaluri	2015	2015 vs. 2014
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	0.00%
Prime de capital	2,182,283	0.00%
Rezerve	53,375,509	8.01%
Rezultat reportat	48,158,839	0.90%
Total capitaluri	130,128,841	3.49%

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

Indicator	2013	2014	2015	2015 vs. 2014
Vanzari nete *	138,717,368	157,939,374	176,702,913 ▲	18,763,539 12%
Venituri din investitii *	4,853,112	39,546,850	8,342,326 ▼	31,204,524 -79%
Alte castiguri sau pierderi	1,522,899	310,664	-2,604,404 ▼	2,915,067 -938%
Variatia stocurilor	1,150,239	1,776,904	1,538,064 ▼	238,840 -13%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	-110,073,327	-123,301,848	-134,762,781 ▲	11,460,932 9%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	-6,459,813	-8,589,905	-7,106,832 ▼	1,483,073 -17%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-12,510,155	-15,363,377	-18,755,367 ▲	3,391,990 22%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	-3,638,465	-4,259,181	-4,419,970 ▲	160,789 4%
Costul net al finantarii	-3,092,878	-2,647,538	-2,114,646 ▼	532,892 -20%
Alte venituri	1,187,269	1,560,493	1,182,234 ▼	378,259 -24%
Alte cheltuieli	-11,290,975	-10,274,552	-11,508,736 ▲	1,234,184 12%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	365,274	36,697,883	6,492,801 ▼	30,205,082 -82%
Impozit pe profit	-313,139	-484,646	-100,888 ▼	383,758 -79%
Profit (pierdere) net	52,135	36,213,237	6,391,913 ▼	29,821,324 -82%
Pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporale	-29,100,504	0	0 —	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	4,656,081	0	0 —	-
Total rezultat global	-24,392,288	36,213,237	6,391,913 ▼	29,821,324 -82%

Componenta indicatorului « Venituri din investitii » este urmatoarea :

Indicator	2013	2014	2015
Venituri din chirii	3,701,812	2,513,884	2,532,570
Venituri din dobanzi	111,427	52,324	20,401
Venituri din dividende - Total Commercial Management	0	14,885	0
Venituri din dividende - Recyplat	0	35,478,880	4,698,776
Venituri din dividende - Yenki	0	1,877	0
Venituri din dividende - Infotech Solutions	49,873	0	100,579
Venituri din dividende - LivingJumbo Industry	990,000	1,485,000	990,000
Total	4,853,112	39,546,850	8,342,325

Raportati la indicatorul «Vanzari nete» principalii indicatori ai Situatiei rezultatului global se prezinta astfel:

Indicator	2013	2014	2015
Venituri din investitii	3.50%	25.04%	4.72%
Alte castiguri sau pierderi	1.10%	0.20%	-1.47%
Variatia stocurilor	0.83%	1.13%	0.87%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	-79.35%	-78.07%	-76.27%

Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	-4.66%	-5.44%	-4.02%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	-9.02%	-9.73%	-10.61%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	-2.62%	-2.70%	-2.50%
Costul net al finantarii	-2.23%	-1.68%	-1.20%
Alte venituri	0.86%	0.99%	0.67%
Alte cheltuieli	-8.14%	-6.51%	-6.51%

CIFRA DE AFACERI

Structura cifrei de afaceri	2013		2014		2015		2015 vs. 2014	
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total		
Venituri din vanzari de produse finite	85,102,725	59.76%	98,515,325	61.40%	108,853,984	60.73%	▲	10.49%
Venituri din vanzari de semifabricate	25,108	0.02%	374,422	0.23%	170,908	0.10%	▼	-54.35%
Venituri din prestari servicii	144,095	0.10%	80,677	0.05%	228,525	0.13%	▲	183.26%
Venituri din vanzari de marfuri	50,346,451	35.35%	56,436,094	35.17%	64,883,624	36.20%	▲	14.97%
Venituri din inchirieri	3,701,812	2.60%	2,513,884	1.57%	2,532,570	1.41%	▲	0.74%
Venituri din alte activitati	3,098,988	2.18%	2,532,857	1.58%	2,565,872	1.43%	▲	1.30%
Total, din care:	142,419,180	100.00%	160,453,258	100.00%	179,235,483	100.00%	▲	11.71%
Piata interna	122,661,089	86.13%	137,356,336	85.61%	150,134,472	83.76%	▲	9.30%
Piata externa	19,758,092	13.87%	23,096,922	14.39%	29,101,011	16.24%	▲	26.00%

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

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

In perioada de raportare principalii indicatori au avut urmatoarea evolutie

Indicator	2013	2014	2015
Profit net	52,135	36,213,237	6,391,913
Cheltuieli cu impozitul pe profit (+)	313,139	484,646	100,888
Cheltuieli cu dobanzile (+)	2,744,353	2,323,401	1,806,009
EBIT	3,109,627	39,021,284	8,298,810
Cheltuieli cu amortizarea (+)	6,459,813	7,411,536	7,106,832
Venituri din subventii pentru investitii (-)	1,187,269	1,560,493	1,182,234
EBITDA	8,382,171	44,872,327	14,223,409

1 Indicatori de profitabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2013	2014	2015
a)	EBITDA in total vanzari	EBITDA	5.89%	27.97%	7.94%
		Cifra de Afaceri x 100			
b)	EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA	9.26%	35.69%	10.93%
		Total Capitaluri x 100			
c)	Rata profitului brut	Profit Brut	0.26%	22.87%	3.62%
		Cifra de afaceri x 100			
d)	Rata rentabilitatii capitalurilor	Profit net	0.06%	28.80%	4.91%
		Total Capitaluri x 100			

2 Indicatori de lichiditate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2013	2014	2015
---------	-----------	---------------	------	------	------

a)	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente	0.55	0.77	0.82
		Datorii curente			
b)	Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	Active curente-Stocuri	0.40	0.53	0.57
		Datorii curente			

3 Indicatori de risc

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2013	2014	2015
a)	Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung	0.53	0.32	0.53
		Total Capitaluri			
b)	Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii	0.63	0.48	0.54
		Total active			
c)	Rata de acoperire a dobanzii	EBIT	1.13	16.79	4.60
		Cheltuieli cu dobanzile			

4 Indicatori de activitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2013	2014	2015
a)	Viteza de rotatie a creantelor comerciale	$\frac{\text{Sold mediu creante comerciale}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 360$	87	69	64
b)	Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	$\frac{\text{Sold mediu datorii comerciale}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 360$	74	63	60

5 Indicatori de rentabilitate

Nr.Crt.	Indicator	Mod de calcul	2013	2014	2015
a)	Rata rentabilitatii economice(ROA)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Active totale}} \times 100$	0.0214%	15.0401%	2.2599%
b)	Rata rentabilitatii financiare(ROE)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Total Capitaluri}} \times 100$	0.0576%	28.7991%	4.9120%
c)	Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	$\frac{\text{Rezultat net}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$	0.0366%	22.5693%	3.5662%

c)Situatia fluxurilor de trezorerie

Indicatori	An 2013	An 2014	An 2015
Profitul net al anului	52,135	36,213,237	6,391,913
Cheltuieli cu impozitul pe profit	313,139	484,646	100,888
Amortizarea /depreciere a activelor pe termen lung	6,459,813	8,589,905	7,106,832
(Castig)/pierdere din investitii financiare	-713,460	-42,720	-736
(Castig)/pierdere din modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare	-2,139,331	-162,851	2,502,393
(Castig)/pierdere din vanzarea investitiilor imobiliare	0	0	0
Cheltuieli/venituri privind provizioanele pentru clienti	764,254	-1,156	13,551
Cheltuieli/ venituri din creante	235,451	26,602	338,189
Castig/Pierdere din cedarea activelor financiare	-468,784	1,178,369	56,665
Cheltuieli cu dobanda	2,760,326	2,339,373	1,806,009
Venituri din dobanzi	-111,427	-52,324	-20,401
Venituri din dividende	-1,039,873	-36,980,642	-5,789,355
Venituri din subventii	-1,187,269	-1,560,493	-1,182,234
Castig/Pierdere nerealizat/a din diferente de curs	798,199	-31,502	1,158,114

Miscari în capitalul circulant

~SC Romcarbon SA~Raport anual privind situatiile financiare individuale~2015~

(Crestere)/ (descrestere) creante comerciale si alte creante	3,702,559	2,501,404	-3,787,963
(Crestere)/ (descrestere)stocuri	589,236	-2,385,457	-2,395,064
(Cresteri)/ (descresteri) in alte active	44,120	16,145	-120,301
Crestere / (descrestere) datorii comerciale	-3,126,143	1,329,676	1,868,215
Crestere / (descrestere) venituri inregistrate in avans	2,006	-13,782	8,478
Crestere / (descrestere) alte datorii	104,495	500,443	-634,794
<i>Numerar generat/ utilizat din activitati operationale</i>	7,039,448	11,948,874	7,420,399
Impozit pe profit platit	0	-125,974	-308,197
Dobanzi platite	-2,760,326	-2,339,373	-1,806,009
<i>Numerar net generat din activitati operationale</i>	4,279,122	9,483,526	5,306,193
Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
Plati aferente imobiliarilor financiare	-481,050	0	0
Dobanzi incasate	111,427	52,324	20,401
Dividende primite	1,039,873	36,980,642	5,789,355
Plati aferente imobiliarilor corporale	-3,970,457	-5,988,202	-41,664,630
Plati aferente investitiilor imobiliare	-85,568	-220,630	15,815
Incasari din vanzarea investitiilor imobiliare	0	0	0
Încasari din vanzarea de imobiliarizari corporale	3,567,680	47,343	736
Încasari din vanzarea investitiilor	3,156,539	0	0
Imprumuturi acordate partilor afiliate	55,442	-635,099	635,099
Plati aferente activelor necorporale	0	0	0
Plati dividende	-1,558,744	-993,281	-2,068,314
<i>Numerar net utilizat în activitati de investitii</i>	1,835,140	29,243,097	-37,271,538
Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
Plati de leasing	-1,204,401	-906,452	-1,389,603
Incasari din impumuturi bancare	29,239,313	44,015,425	81,557,718
Incasari/rambursari de imprumuturi parti afiliate	-3,187,559	-31,277,371	0
Rambursari de împrumuturi	-32,854,420	-50,305,679	-58,355,836
Incasari din subventii	0	0	13,481,689
<i>Numerar net generat din activitati de finantare</i>	-8,007,067	-38,474,077	35,293,969
<i>Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar</i>	-1,892,805	252,546	3,328,624
Numerar si echivalente de numerar la începutul anului financiar	11,200,471	9,307,666	9,560,212
Efectul ratei de schimb asupra soldului de numerar in valute	0	0	0
<i>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar</i>	9,307,666	9,560,212	12,888,835

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 – Enterprice Resources Planning), in scopul optimizarii procesului de decizie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reglementarile carora ne conformam in elaborarea prezentului capitol de guvernanta corporativa: **Legea nr. 31/ 1990** a societatilor comerciale, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, **Legea nr. 297 / 2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, actele normative emise de C.N.V.M. pentru reglementarea pietei de capital, reglementarile contabile, reglementarile privind activitatea de audit, **Legea nr. 82/1991** a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti in decembrie 2007, **Actul constitutiv** al S.C. ROMCARBON S.A., **Contractul Colectiv de Munca** impreuna cu **Regulamentul Intern** incheiat la nivelul Companiei si **Codul de Etica** denumite in continuare, generic, "Prevederi legale".

II. STRUCTURI SI ASPECTE DE GUVERNANTA CORPORATIVA

2.1. Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) cuprinde totalitatea actionarilor si se intruneste in sedinte ordinare (**A.G.O.A.**) si in sedinte extraordinare (**A.G.E.A.**), fiecare cu competentele stabilite prin prevederile legale.

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

2.2. Consiliul de Administratie

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

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

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

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

► **Presedinte – HUNG, CHING – LING**

***Experienta profesionala**

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

► **Vicepresedinte – SIMIONESCU DAN**

***Experienta profesionala:**

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

► **Membru – WANG, YI – HAO**

***Experienta profesionala**

- Director Department Comert International Living Water in Spring International Co., Ltd - 2007-2010

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

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

Nominalizarea si remunerarea administratorilor

Nominalizarea administratorilor S.C. ROMCARBON S.A. se face de catre actionari, nominalizarile fiind supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor. Candidatii la functia de membru al consiliului de administratie al societatii trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile generale prevazute de Legea nr.31/1990 si cele speciale instituite de Legea nr.297/2004.

In anul 2015, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 6 sedinte, deciziile fiind luate cu majoritatea voturilor celor prezenti si cu indeplinirea prevederilor legale privind convocarea si cvorumul pentru tinerea respectiv adoptarea in mod legal a deciziilor. Principalele decizii luate de catre consiliul de administratie au vizat:

- Aprobarea negocierii unui nou Contract Colectiv de Munca la nivel de societate pentru anii 2015-2017.(Decizia nr.1/23.01.2015).
- Aprobarea modificarii Regulamentului Intern al societatii. (Decizia nr.1/23.01.2015)
- Aprobarea convocarii adunarilor generale ordinara si extraordinara si a materialelor ce urmeaza a se prezenta in sedintele AGOA/AGEA din 29/30.04.2015(Decizia nr.2/24.03.2015)
- Aprobarea situatiilor financiare ale Romcarbon Deutschland GmbH pentru exercitiul financiar 2014 (Decizia nr.2/24.03.2015)
- Aprobarea modificarii organigramei societatii(Decizia nr.2/24.03.2015)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor/Asociatilor SC LIVINGJUMBO INDUSTRY SA, INFOTECH SOLUTIONS SRL, RC ENERGO INSTALL SRL, ECOPACK MANAGEMENT SA si TAIPEI CIMEO privind aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2014.(Decizia nr.3/31.05.2015)
- Aprobarea structurii de finantare a Proiectului de investitii co-finatat de Fodul European de Dezvoltare Regionala- Axa Prioritara 1 ‘ Dezvoltarea Firmei SC LIVINGJUMBO INDUSTRY SA’ prin achizitia de noi echipamente.(Decizia nr.4/11.08.2015)
- Aprobarea modificarii organigramei societatii prin introducerea functiilor de Manager regional de vanzari si Manager achizitii. (Decizia nr.5/02.11.2015)
- Aprobarea executarii unor lucrari de hidroizolatie la cladirile proprietate societatii situatie la punctul de lucru al societatii din Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi.(Decizia nr.5/02.11.2015)
- Aprobarea convocarii Adunarii generale ordinare a actionarilor pentru numirea a 3 noi membri ai Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, avand in vedere expirarea mandatului administratorilor societatii la data de 04.02.2016.(Decizia nr.6/18.12.2015)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii generale a asociatilor Romcarbon Deutschland GmbH privind dizolvarea si lichidarea societatii. (Decizia nr.6/18.12.2015)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii generale a asociatilor RC ENERGO INSTALL SRL privind aprobarea planului de investitii pentru 2015-2016. (Decizia nr.6/18.12.2015) Convocarea celor 2 Adunari Generale ale Actionarilor :

AGOA din 29.04.2015 , prin Decizia C.A. nr.2/24.03.2015 privind :

- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.

- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2014 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2014.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare neconsolidate aferente exercitiului financiar 2014.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2014, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2014.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2014.
- Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2014 in valoare de 36,213,237.28 lei pe urmatoarele destinatii:
 - a) Rezerve legale in suma de 1,810,662 lei;
 - b) Alte rezerve in suma de 127,129 lei;
 - c) Dividende in suma de 2,007,328 lei, valoarea bruta a dividendului/ actiune fiind de 0.0076 lei, la un numar total de actiuni de 264,122,096;
 - d) Rezultat reportat, in suma de 32,268,118.28 lei constand in profit nedistribuit;
- Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2014, 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 2014.
- Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2015 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul financiar extern si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.
- Aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.
- Aprobarea datei de 21.10.2015 ca „dată de înregistrare”, reprezentand data de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
- Aprobarea datei de 20.10.2015 ca „ ex-date”, data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, conform art.2 lit.f si art.5 punct 11 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- Aprobarea datei de 26.10.2015 ca „ data platii”, reprezentand data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.

AGEA din 29.04.2015, prin Decizia CA nr.2/24.03.2015 privind:

- Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. pentru exercitiile financiare 2015-2016, constand in credite in valoare de 14,191,963 Euro, leasing in valoarea de 953,122 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500,000 lei si in garantarea de catre SC ROMCARBON SA, in calitate de garant per aval, pentru valoarea de 440,000 lei, in favoarea Taipei Cimeo SRL, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2015, cu mentinerea garantiilor aferente acestora respectiv a prelungirii cu 12 luni a garantiei in favoarea Taipei Cimeo SRL.
Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare 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 actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.

- Aprobarea implementarii cu finantare din Fonduri Europene Nerambursabile a proiectului „Dezvoltarea firmei ROMCARBON SA”, proiect cu o valoarea totala de 30,532,394 Lei exclusiv TVA, echivalentul a 6,861,212 Euro la un curs de schimb de 4.45 lei/euro (valoarea totala TVA inclus este de 37,860,168 lei/ 8,507,903 Euro) potrivit celor mentionate in materialele nr. 2637/20.03.2015 si nr.2636/20.03.2015 si imputernicirea Directorului General sa semneze toate si orice documente in vederea implementarii proiectului. Proiectul va fi finantat dupa cum urmeaza: suma de 14.605.371,86 lei (3,282,106 Euro) din Fonduri Europene nerambursabile ce va acoperi 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, suma de 20,865,734 lei, din credite, din care 3,042,240 credite in Euro si 7,327,774 credite in lei, ce va acoperi 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului si parte din cheltuielile neeligibile si suma de 2,389,053 lei, din contributia proprie a societatii.
- Aprobarea efectuării investițiilor conexe proiectului „Dezvoltarea firmei ROMCARBON SA” in valoare totala de 1,530,659 Euro care vor fi finantate in proportie de 70 %, respectiv suma de 1,070,000 Euro (4,815,000 Lei) din credite si in proportie de 30 %, respectiv suma de 460,659 Euro (2,049,932 Lei) din contributia proprie a societatii, potrivit celor mentionate in materialele nr. 2636/20.03.2015 si nr.2638/20.03.2015. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa decida asupra oportunitatii realizarii investitiilor, sa negocieze si sa semneze toate si orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii.
- Aprobarea suplimentarii expunerii bancare a SC ROMCARBON SA (supusa aprobarii la punctul 1.2.1.) cu suma de 5,175,609 Euro si 17,254,654 lei in vederea asigurarii finantarii costurilor aferente implementarii proiectului „Dezvoltarea firmei ROMCARBON SA” care nu sunt acoperite din Fondurile Europene Nerambursabile precum si a costurilor privind realizarea investitiilor conexe proiectului, potrivit celor prezentate in materialul nr. 2636/20.03.2015, cu urmatoarea structura:
 - 3,042,240 Euro credit pe termen lung pentru finantarea a 50 % din cheltuielile eligibile ale proiectului si a contributiei societatii la cheltuielile neeligibile ale proiectului;
 - 7,327,774 Lei credit pentru finatarea TVA-ului aferent proiectului;
 - 2,133,369 Euro credit punte (ce va fi utilizat pana la primirea finantarii nerambursabile din fonduri europene);
 - 5,111,880 Lei L/G for pentru prefinantarea a 35% din cheltuielile nerambursabile;
 - 4,815,000 Lei credit pentru finantarea a 70 % costul investitiilor conexe proiectului.

Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: conditiilor de creditare, modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare si in conditiile legii.

Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii AGEA.

- Aprobarea datei de 21.10.2015 ca „dată de înregistrare”, reprezentand data de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
- Aprobarea datei de 20.10.2015 ca „ ex-date”, data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, conform art.2 lit.f si art.5 punct 11 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.
- Aprobarea datei de 26.10.2015 ca „ data platii”, reprezentand data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.

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 societatiilor comerciale.

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

2.3. Conducerea executiva

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

Andrei Radu- Director General incepand cu data de 01.09.2013

Banucu Ileana- Director General pana la data de 31.08.2013

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

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

Genes Alina - Director Dezvoltare incepand cu data de 01.04.2010

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

Damian Nicoleta - Director Resurse Umane incepand cu data de 01.02.2006

Stroescu Daniela - Director Productie incepand cu data de 01.06.2005

Duracu Gheorghe - Director Calitate incepand cu data de 05.01.2004

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

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

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

Politica de remunerare a societatii, bazata exclusiv pe un profil profesional si etic ireproabil al administratorilor respectiv al directorilor, a constat in acordarea urmatoarelor indemnizatii brute – **total 2015**:

- a) Administratori – indemnizatie C.A.conform Hotararii AGOA din 27.04.2012 – 248,675 lei
- b) Conducere executiva 1,672,232 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 subscriasa si achitata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv al societatii si a activului social la dizolvarea societatii, precum si alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.

Drepturile si obligatiile aferente fiecarei actiuni o urmeaza in cazul trecerii acesteia in proprietatea altei persoane.Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de nici o datorie sau obligatie personala a actionarilor.

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce se cuvine acestuia, numai dupa ce adunarea generala a actionarilor va aproba bilantul si beneficiul, precum si cota din acesta, care se cuvine fiecarui actionar.

Fiecare dintre actionari participa la beneficii si pierderi proportional cu cota parte detinuta din capitalul social.

Capitalul social al societatii poate fi majorat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare sau, in situatiile prevazute de lege, prin Decizia Consiliului de Administratie prin toate mijloacele si procedurile prevazute de dispozitiile legale si in conditiile prevazute de lege.

Actionarii existenti vor avea drept de preemtiune, in conditiile legii, la achizitionarea noilor actiuni, proportional cu procentul detinut din capitalul social al societatii la momentul respectiv. Plata efectuata de catre actionari catre societate in schimbul acestor actiuni va fi facuta in conformitate cu prevederile legale si aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune este fixat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care aproba majorarea de capital, neputand fi mai mic decat termenul prevazut de lege. Daca oricare din actionarii susmentionati isi declina sau nu reuseste din orice motiv sa-si exercite dreptul de preemtiune cu privire la achizitionarea de noi actiuni in termenul fixat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, acest drept va fi transmis celorlalti actionari, care vor putea sa il exercite in termen de 1 saptamana de la expirarea termenului fixat de adunarea care aproba majorarea de capital si proportional cu ponderea detinuta in capitalul social la data de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi, stabilita de aceasta adunare.

Adunarea Generala a Actionarilor va putea decide reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau Consiliul de Administratie vor decide reducerea capitalului social, in conformitate cu dispozitiile legale, prin reducerea valorii nominale a actiunilor, sau prin reducerea numarului de actiuni, ori prin dobandirea de actiuni proprii, urmata de anularea 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**.

Toți 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 inregistrati in Registrul Actionarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita/aprobata de catre Consiliul de Administratie. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire (procura speciala) sau de vot prin corespondenta, in limbile romana si engleza, se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data convocarii AGA intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii www.romcarbon.com. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediu cu cel putin 2 zile inaintea datei tinerii AGA, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa), pana la aceleasi data si ora, al doilea exemplar va fi inmanat

reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarilor, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana sau in limba engleza.

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

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

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

Propunerile privind aceste proiecte de hotarari propuse spre adoptare pot fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „pentru AGOA/AGEA din _____(data convocarii AGA)” Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice.

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

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

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

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale si prin corespondenta. Formularele de vot, in limba romana si in limba engleza pot fi obtinute de la sediul societatii - Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 2 zile inaintea desfasurarii sedintei AGA, ora 17.00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii.

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

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

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

De asemenea, S.C. ROMCARBON S.A. are structuri interne specializate pentru relatia cu investitorii si relatia cu actionarii proprii, 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.

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 29.04.2015, 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.**

Si in 2015 Romcarbon S.A a luat parte la programul Saptamana "Scoala Altfel"; astfel, peste 100 de elevi, de varste mai mici si mai mari, au vizitat fabrica Romcarbon in saptamana 6-10 aprilie 2015.

* *sa sprijine diferite categorii sociale* (tineri merituosi, persoane bolnave sau cu dizabilitati) *prin actiuni umanitare* care includ donatii si asistenta in cazuri extreme, pentru a ajuta persoanele aflate in dificultate. Societatea este membru fondator al **ASOCIATIEI ECOLOGICE GREENLIFE**.

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

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

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

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

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

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

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

S.C. ROMCARBON S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate, certificat de SRAC – mediu- sanatate si securitate ocupationala conform standardelor ISO 9001 :2008 ; ISO 14001 : 2005 ; OHSAS 18001 :2007.

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

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

Pentru o mai buna calitate a vietii, S.C. ROMCARBON S.A. a derulat in ultimii ani o serie de actiuni de responsabilitate sociala si sponsorizari punctuale care au fost directionate catre diverse domenii: educatie, sanatate, probleme sociale, protectia mediului, cum ar fi: participarea la diverse evenimente/campanii /concursuri organizate cu ocazia **Zilei Internationale a Mediului** sub titulatura: "Pentru o lume mai curata!"/ "Avem un singur Pamant. Sa-i acordam prioritate!", organizate in fiecare an in data de **5 iunie**, impreuna cu firmele Greentech S.A. , Greenfiber International S.A. si Greenweec 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 2015

1. Contracte importante derulate in anul 2015 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 nr.161/28.01.2010 prelungit prin act aditional;
- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu S.C LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A inregistrat sub nr.899/04.02.2010 prelungit prin act aditional;

2. Contracte importante derulate in anul 2015 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



f) Declaratia „Aplici sau explici”

Principiu/ Recomandar e	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	Sistemul de administrare al Societatii este unitar.
P1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	X		
	Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?	X		
	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?	X		
R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	X		
	Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa? b) actul constitutiv actualizat? c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate? d) Declaratia „Aplici sau Explici”? e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate? f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	X		
P2	Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunările speciale ale respectivilor detinatori?	X		
P3	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): • convocatorul AGA?	X		

~SC Romcarbon SA ~Raport anual privind situatiile financiare individuale~2015~

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

~SC Romcarbon SA~Raport anual privind situatiile financiare individuale~2015~

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

~SC Romcarbon SA~Raport anual privind situatiile financiare individuale~2015~

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

~SC Romcarbon SA~Raport anual privind situatiile financiare individuale~2015~

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

Presedinte CA,
Hung Ching Ling



Director General: ing.Andrei Radu

Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana