



## S.C. ROMCARBON S.A.



**Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**

**Data raportului :** 27.04.2012

**Data de raportare :** 31.12.2011

**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 a II a

**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 ca principal obiect de activitate:

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

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

**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)** Principalele intrari de imobilizari corporale in anul 2011 au fost :

<b>Categorie</b>	<b>Valoare in lei</b>
Constructii (inclusiv lucrari de modernizare)	5,538,306
Utilaje si instalatii	2,902,090
Mijloace de transport	148,568
Mobilier si birotica	10,159
Avansuri si imobilizari corporale in curs	8,689,770
<b>Total</b>	<b>17,288,893</b>

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost :

Denumire mijloc fix	Valoare de inventar	Den.Sectie	Nota
Hala Productie [Extindere si modernizare] [Proiect CCE]	4,267,698 lei	Compounduri	Modernizare
Extruder Polistiren 090 Dolci	848,580 lei	PSE Extrudere	Suplimentare
Sopron	630,850 lei	Administrativ	Noua
Hala depozitare	414,437 lei	Administrativ	Noua
Matrita Lunch box (P2662)	139,058 lei	PSE Termoformare	Noua
Cantar Rutier	135,154 lei	Administrativ	Noua
Extruder Dolceconfectionat suportii semnalizare	118,012 lei	Sectie Suportii PVC	Noua
Autoturism VW Tiguan	107,532 lei	Administrativ	Noua
Moana Macinat deseuri PSE	106,487 lei	PSE Extrudere	Noua
Platforma betonata	101,458 lei	Administrativ	Noua

Iesirile de imobilizari corporale din patrimoniul societatii in anul 2011 au fost de 1,709,288 lei la valoare de inregistrare, din care vanzari de 151,947 lei, casari si dezmembrari in suma de 1,557,341 lei.

· Constructii	:	15,496 lei
· Utilaje si insalatii	:	1,659,333 lei
· Mijloace de transport	:	34,459 lei

Din vanzarea imobilizarilor corporale s-au obtinut venituri totale de 157,290 lei.

In perioada de raportare S.C. Romcarbon S.A.:

- a achizitionat de la Glomasta Management Cipru un numar de 198 actiuni Living Jumbo Industry reprezentind 99% din capitalul social pentru care s-a platit 1,639,232 lei, echivalentul a 560,000 USD;
- a participat cu suma de 16,000 Euro, in calitate de asociat unic la infiintarea firmei Recyplat LTD cu sediul in Cipru.
- ca urmare a incheierii procedurii de insolventa si radierii societatii SC Kamio Trans SRL de la Registrul Comertului, Romcarbon a inregistrat pe cheltuieli suma de 299,900 lei reprezentand costul de achizitie a actiunilor detinute la firma SC Kamio Trans SRL ( 99.9967% din capitalul social).

#### 1.1.1 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA :

a)	Profit/Pierdere neta	2,712,128
b)	Cifra de afaceri	107,017,783
c)	Export	19,153,558
d)	Cheltuieli totale	112,519,342

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

Grupa de produse		% din piata interna
Filtre auto	~CP1	3%
Carbune activ	~CP2	3.71%
Materiale protectie cai respiratorii	~CP2	32%
Polietilena prelucrata	~CP3	5%
PVC prelucrat(teava PVC)	~CP4	0.5%
Polistiren prelucrat	~CP5	9%
Polipropilena prelucrata(saci pp)	~CP6	16%

f) Disponibilitati in cont si cash: 8,672,653

### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic

In anul 2011, activitatea de productie s-a desfasurat in 7 (sapte) centre de profit, cel de-al 8-lea infiintandu-se din a doua jumatate a anului, 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 :

- Atelier carbune activ ;

- Atelier materiale de protectie unde se produc echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii pentru industria chimica, industria miniera, pentru MAPN ,aparare civila, etc si echipamente de protectie colectiva.

•**Centrul de Profit nr. 3** cu un atelier :

- Atelier 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 trei ateliere :

- Atelier Tevi PVC in care se realizeaza tevi si tuburi, tub rflat pentru sectorul de imbunatatiri funciare.

- Atelier Capsule in care se realizeaza capsule folie si capsule termocontractibile, ambalaje ;

- Atelier Suporti PVC in care se realizeaza suporti indicatoare rutiere.

Atelierul Capsule a functionat in prima jumatate a anului, dupa care a fost inchis, iar in spatiul aferent Atelierului Tevi PVC urmeaza sa functioneze Centrul de profit nr 8. Atelierul Tevi PVC a fost mutat intr-o alta locatie , avand ca activitate doar productia de semifabricate.

•**Centrul de Profit nr. 5** cu Atelierul Polistiren expandat in care se realizeaza tavite din polistiren expandat pentru industria alimentara si produse (folii si placi) pentru constructii.

•**Centrul de Profit nr. 6** cu Atelierul Polipropilena Buzau si Atelierul Polipropilena Frasinu in care se realizeaza saci din tesatura de polipropilena.

•**Centrul de profit nr. 7** cu activitatea de colectare si valorificare a deseurilor din plastic, carton si hartie. Acest centru de profit are in componenta si un atelier de balotare/presare deseuri de hartie, carton si plastic.

•**Centru de profit nr. 8** – cu obiect de activitate tratarea deseurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile si macinarea ,extruderea, filtrarea fractiilor separate pentru obtinerea materialelor compozite. Produsele finite ale acestui centru vor fi materialele plastice regranulate si materiale compozite.

Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

•Punct de lucru Frasinu unde se desfasoara activitate de productie saci tesuti din polipropilena .

•Punct de lucru Bucuresti -principala activitate fiind fiind operatiuni comerciale si management.

•Punct de lucru Stefanesti -cu obiect de activitate colectare si depozitare deseuri din plastic, hartie si carton si activitati de inchiriere spatii de depozitare.

•Punct de lucru Iasi-cu principala activitate de inchirierea active.

•Punct de lucru Apahida, judet Cluj unde se desfasoara activitati comerciale si depozitare

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

Grupa de produse	An 2009	An 2010	An 2011
CP1~Filtre auto	4.60%	2.73%	3.56%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	4.39%	2.94%	3.34%
CP3~Polietilena prelucrata	17.03%	16.92%	18.27%
CP4~PVC prelucrat	3.13%	1.17%	0.62%
CP5~Polistiren prelucrat	13.67%	10.93%	14.66%

CP6~Polipropilena prelucrata	34.46%	29.13%	33.16%
CP7~Reciclare deseuri	0.00%	0.01%	0.25%
Conductori electrici	0.01%	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>77.29%</b>	<b>63.83%</b>	<b>73.87%</b>

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

**Produse noi dezvoltate in 2011** si care vor intra in fabricatie de serie in 2012 si pentru care se va afecta un volum substantial in viitorul exercitiu financiar si stadiul de dezvoltare al acestor produse:

1.Asimilarea filtrului de aer pentru aspiratoare Karcher –tip NT 70.

Urmeaza fazele de investitii pentru completarea liniei tehnologice pentru asigurarea calitatii si cantitatilor solicitate de client.

2.Extinderea gamei de filtre industriale :

➤ filtre aer FA-P2679,FA-P2696;FA-P2705;FA-P2708;FA-P2714;FA-P2728;FA-P2729;FA-P2730;FA-P2731;FA-P2741;FA-P2742 pentru instalatii de gaze naturale.

➤ filtre aer si ulei:FU-P2690;FA-P2693;FA-P2709;FA-P2710;FU-P2690;FA-P2693;FA-P2709;FA-P2710 pentru compresoare.

➤ filtre de combustibil:FC-P2687;FC-P2691;FC-P2692;FC-P2717-pentru instalatii alimentare si distributie carburanti.

➤ filtre aer,ulei si combustibil: FA-P2680;FC-P2684;FC-P2685;FU-P2719;FU-P2726;FA-P2727 FU-P2738;FU-P2739;FU-P2740-pentru masini agricole si utilaje de constructii.

3.Extinderea gamei de filtre auto :FC-P2701;FC-P2702;FC-P2703;FC-P2704.

4.Extinderea gamei de filtre pentru echipamente cai ferate: FC-P2686

5.Tavite tip catering cu doua compartimente si pereti rigidizati/nervurati-P2662.

6.Placi din folie PSE pliabile ,pentru montare parchet;produsul este in faza de agrement tehnic si urmeaza sa se finalizeze punerea in functiune a echipamentului tehnologic/formatorul de realizare a produsului in fabricatie de serie.

7.Tavite PSE ACTIV ,absorbante monostrat, cu pereti rigidizati/nervurati;produsul are aprobare pentru contactul cu alimentele si urmeaza punerea in functiune a echipamentului tehnologic si SDV-urilor pentru fabricatie de serie.

8.Tavite catering cu forma constructiva imbunatatita, cu pereti rigidizati/nervurati; urmeaza achizitia SDV-urilor pentru trecerea la fabricatia de serie.

9. Fractii de plastic reciclabile separate prin fazele:flotatie,separare magnetica,separare electrostatica si separare optica ; tehnologia este in faza de receptie,dupa care urmeaza trecerea la fabricatia de serie.

10.Compounduri si materiale compozite realizate din fractiile de plastic reciclabile cu adaosuri de umpluturi;tehnologia este in faza de montare utilaje,testare ,receptia de punere in functiune si trecerea la fabricatia de serie.

### 1.1.3.Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

In anul 2011 materiile prime si materialele necesare procesului de productie au fost achizitionate in procent de 85.19% de pe piata interna, iar restul pana la 100% de pe piata externa. Siguranta surselor de aprovizionare este asigurata prin incheierea contractelor anuale cu furnizori care colaboreaza cu SC ROMCARBON SA de cel putin 5-10 ani. 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 tabelul alaturat sunt prezentate achizitiile din anul 2011 in functie de valuta furnizorilor.

Valuta	Achizitii
RON	54,272,333
EURO	9,082,562
GBP	262,870
USD	92,851
<b>Total</b>	<b>63,710,617</b>



Mai jos va prezentam topul furnizorilor de materii prime in functie de valoarea achizitiilor efectuate in 2011. Stocurile de siguranta ale materiilor prime sunt pastrate la un nivel optim ca raport intre nivelul cererii si preturile stabilite de piata.

Denumire materie prima	Furnizor	Valoare	Nr.Contract
Granule Polipropilena si polietilena	ROMPETROL PETROCHEMICALS CONSTANTA	38,477,189 lei	3/05.01.2008
Granule polietilena	RIMCOSEL SRL BUCURESTI	4,071,262 lei	livrare pe baza de comanda
Granule polietilena	HIP PETROHEMIJA PANCEVO SERBIA	2,014,882 lei	livrare pe baza de comanda
Granule polietilena	INDUSTRIES PIPES GROUP	1,898,875 lei	livrare pe baza de comanda
Granule polistiren	RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV Belgia	1,577,103 lei	livrare pe baza de comanda
Regranulat polietilena, polipropilena, diverse materiale	GREENTECH SA BUZAU	1,424,294 lei	808/07.02.2011
Granule polietilena, polistiren, deseu PP, PSE	ZENTYSS	1,270,264 lei	livrare pe baza de comanda
Granule polistiren	RAVAGO CENTER DISTRIBUTION inreg GERMANIA	857,487 lei	livrare pe baza de comanda
Granule Polipropilena si polietilena	LUBRICANT ROM PLOIESTI	845,358 lei	livrare pe baza de comanda
Granule polistiren	PETROFINA INTERNATIONAL GROUP S.A.	778,693 lei	livrare pe baza de comanda

#### 1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

Evolutia vanzarilor in anii 2010-2011 este prezentata in urmatoarul tabel:

Grupa de produse	31.12.2010	31.12.2011	2011 vs.2010
CP1~Filtre auto	3,086,368	3,812,959	▲ 23.54%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	3,318,604	3,573,285	▲ 7.67%
CP3~Polietilena prelucrata	19,111,478	19,548,771	▲ 2.29%
CP4~PVC prelucrat	1,319,827	662,068	▼ -49.84%
CP5~Polistiren prelucrat	12,350,414	15,691,478	▲ 27.05%
CP6~Polipropilena prelucrata	32,906,776	35,489,145	▲ 7.85%
CP7~Reciclare deseuri	9,788	272,512	▲ 2684.14%
Conductori electrici	2,220	0	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>72,105,475</b>	<b>79,050,217</b>	<b>▲ 9.63%</b>

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

Cifra de afaceri	2009		2010		2011	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Intern	47,390,584 lei	79.75%	57,497,431 lei	79.74%	60,338,802 lei	76.33%
Extern	12,032,986 lei	20.25%	14,608,044 lei	20.26%	18,711,415 lei	23.67%
<b>Total</b>	<b>59,423,570 lei</b>	<b>100.00%</b>	<b>72,105,475 lei</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,050,217 lei</b>	<b>100.00%</b>

Structura cifrei de afaceri in 2011 in functie de pietele de desfacere externe este prezentata mai jos:

Tara	Valoare
BULGARIA	748,955
CROATIA	63,564
GERMANIA	705,984
GRECIA	2,516,941
ISRAEL	89,619
LETONIA	26,980
OLANDA	2,139,176
POLONIA	4,843,304
R.MOLDOVA	306,432
SERBIA	5,790,827
SPANIA	1,158,766
UNGARIA	320,868
<b>Total</b>	<b>18,711,415</b>



In tabelul de mai jos e prezentata cifra de afaceri rezultata din vanzarea produselor finite in anul 2011, si contributia fiecarei grupe de produse in total.

Grupa de produse	An 2011
CP1~Filtre auto	3,812,959
CP2~Materiale protecție cai respiratorii si Carbone Activ	3,573,285
CP3~Polietilenă prelucrată	19,548,771
CP4~PVC prelucrat	662,068
CP5~Polistiren prelucrat	15,691,478
CP6~Polipropilenă prelucrată	35,489,145
CP7~Reciclare deseuri	272,512
<b>TOTAL</b>	<b>79,050,217</b>



## **1) FILTRE AUTO SI INDUSTRIALE**

### **a) Piata de desfacere**

Principala piata de desfacere pentru filtrele auto si industriale este piata interna. Ponderea produselor in vanzari totale filtre a fost de aproximativ 54% filtre industriale si 46% filtre pentru autovehicule.

Procesul de vanzare se realizeaza in proportie de 40% prin intermediul distribuitorilor ROMCARBON.

Principali distribuitori de filtre ai S.C. ROMCARBON S.A. sunt: CLIO COMSERV S.R.L. BUZAU, GIRAMEX S.R.L. MIOVENI, AUTOCOLOR S.R.L. BUZAU, TEHNODINAMIS S.R.L. PITESTI, AUTOCORA S.R.L. ALEXANDRIA, s.a. O alta categorie de clienti o constituie distribuitorii de uleiuri auto precum CHEVRON- BUCURESTI, LIQUID TECHNOLOGY- BUCURESTI. Vanzari directe se fac si catre companii mari precum : OMV PETROM, MAX STREICHER PLOIESTI, ROMPETROL, ROMGAZ, TRANSGAZ, etc. si in majoritate sunt filtre industriale.

Principalele obiective urmarite in procesul de marketing si vanzari sunt dezvoltarea pietei filtrelor auto(largirea gamei de filtre oferite pentru cele mai vandute autoturisme de pe piata romaneasca) si mai ales a filtrelor industriale unde concurenta este inca mai scazuta.

Perspectivile pe termen mediu si lung :

- Cresterea volumului vanzarilor de filtre pentru masinile romanesti prin : cresterea vanzarilor catre distribuitorii existenti si atragerea de noi distribuitori, completarea gamei de filtre pentru autoturismele romanesti (LOGAN) prin producerea sau achizitionarea filtrelor lipsa de la alti producatori ;
- Cresterea volumului vanzarilor de filtre pentru masini de import- cele mai vandute pe piata romaneasca ;
- Identificarea de noi cerinte pe piata si asimilarea de noi filtre industriale ;

**b) Concurenta :**

Piata pieselor auto se imparte in 3 componente :

- Piata pieselor auto din import reprezentata de importatorii si distribuitorii de piese auto: Augsburg Bucuresti, Autonet Satu Mare, Autototal Bucuresti, Meteor Bucuresti, Bardi Auto Bucuresti, ATP Exodus. Au distributie proprie (prin resellers, parcuri auto proprii, magazine proprii si curierat rapid) si au avantajul concurential al portofoliului de produse diferentiat (gama completa de piese auto) si a prezentei agresive pe piata.
- Piata pieselor auto romanesti reprezentata de distribuitorii autohtoni specializati cu un portofoliu propriu de magazine si service-uri prin care realizeaza distributia.
- Piata low-cost ce interfereaza mai ales cu piata pieselor auto romanesti si foarte putin cu piata pieselor auto din import (pe segmentul masinilor second hand). Este reprezentata de Autogrup CMB Arad si Tess Conex Iasi.

Nota: Cota de piata de 3% a fost estimata folosind date publicate de APIA, alte publicatii de specialitate auto si date de la I.N.S.

## **2) CARBUNE ACTIV SI MATERIALE DE PROTECTIE**

**a) Piata de desfacere**

S.C. ROMCARBON S.A. este unic producator in Romania de Echipamente de protectie a cailor respiratorii, precum si de Carbune activ. Ponderea pe piata a acestor produse este de aproximativ 3.7% pentru carbune activ si 32% pentru materiale de protectie.

In anul 2011, pentru materialele de protectie respiratorie si carbune activ, principala piata de desfacere a fost piata interna. Clientii cei mai importanti sunt firme de stat: COMPANIA NATIONALA A HUILEI, R.A.A.N, SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI "OLTENIA" S.A. etc.

O alta categorie importanta de clienti o reprezinta marile combinate chimice si petrochimice din tara ( OMV PETROM , OLTCHIM SA, ROMPETROL GROUP, AZOMURES S.A. TG. MURES, UZINELE SODICE GOVORA, etc.), santiere navale precum SANTIERUL NAVAL CONSTANTA, STX EUROPE TULCEA, ANTIBIOTICE S.A IASI, IRIDEX GRUP, REMEDIAL CONSTRUCT BUCURESTI, s.a.

Pentru grupa de produse Materiale de protectie si Carbune activ, procesul de vanzare se desfasoara direct intre SC Romcarbon SA si consumatorii finali.

Perspective pe termen mediu si lung: in perioada urmatoare, datorita climatului macroeconomic si prin imbunatatirea produselor, volumul vanzarilor poate creste ; crearea de produse noi – in special carbune activ, destinat diferitelor activitati noi cum ar fi purificarea gazului metan rezultat in procesul de biodegradare a gunoiului menajer, ecologizare bataluri, retinerea gazelor toxice de la incineratoare, va duce la cresterea volumului vanzarilor de carbune activ dar si a materialelor de protectie a cailor respiratorii.

**b) Concurenta:**

Principali competitori sunt distribuitori de produse echivalente fabricate in Germania, Spania, Franta, Italia.

Nota: Cotele de piata de 3.71% pentru grupa de produse "carbune activ" si de 32% pentru grupa de produse "materiale de protectie" au fost estimata folosind date publicate de I.N.S.

## **3) POLIETILENA PRELUCRATA**

**a) Principala piata**

Produsele din polietilena isi gasesc debusee in piata interna in proportie de 90% si 10% 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 2011 a reprezentat un an cu cresteri valorice de 2% si scaderi cantitative de 8 %.

**b) Concurenta**

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

Nota: Cota de piata pentru produsele din polietilena de 5% a fost estimata folosind date de la I.N.S.

**4) PVC PRELUCRAT**

**Principala piata**

In 2011 s-a renuntat la cea mai mare parte a productiei de teava PVC si s-a inceput productia de suport PVC din material reciclat pentru indicatoare rutiere. In prima jumătate a anului 2011 s-a mai vandut din stoc teva PVC cu valoare de aprox.50.000 lei / luna. Productia de suport PVC a inregistrat de asemeni valori mici.

Nota: Cota de piata de 0.5% pentru produsele din pvc prelucrat a fost estimata folosind date de la I.N.S.

**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 de piata pentru aceste produse, avand in vedere regula de confidentialitate, in aceste cazuri.

Astfel, cota de piata detinuta de societatea noastra la aceasta categorie de produse este de aproximativ 8%.

Clientii principali pe piata interna pentru tavite standard sunt: Metro, Agricola International, Carrefour Romania, Romania Hypermarche (CORA), MGV Romania (AUCHAN), Billa Romania etc.

Principalii clienti pentru ambalaje catering sunt Global Plast Bucuresti (distribuitor national), Horeca Distribution (distribuitor national), OTI Distribution S.R.L. (cu 7 puncte de lucru in Romania), SNIK AMBALAJE S.R.L., Mondoprima S.R.L. Bistrita, HORUS AND S.R.L. Bucuresti, MIRAIOANA S.R.L.

Distributia vanzarilor in 2011 a fost 89% pe piata interna si 11% pe piata externa. Principalele pieti: Bulgaria, Serbia, Ucraina, Ungaria, Croatia, Israel.

➤ **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%.

Clientii principali: Arbesque, Zentyss, (ambii distribuitori nationali), Dedeman, Praktiker, Amaireh, BellaCasa care, se adreseaza atat comerciantilor, cat si consumatorilor finali (firmele mari de constructii);

**b) Concurenta:**

Principalii concurenti pentru ambalajele din polistiren sunt: British Foam Grup – producator local, Coopbox Slovacia, Petruzalek – importator SirapGema, Linpac – producator Anglia.

Pentru placi, principalul concurent este Decora Polonia.

Nota: Cota de piata pentru grupa de produse “polistiren expandat” de aproximativ 9% a fost estimata folosind date de la I.N.S, cu precizarile facute anterior pentru cele doua subgrupe de produse.

**6) PRELUCRATE POLIPROPILENA**

**a) Principala piata**

In anul 2011 vanzarile au fost realizate in urmatoarea structura din punctul de vedere al apartenentei pietii : 56 % pe piata interna si 44% pe piata externa.

Piata produselor din polipropilena prezinta un grad ridicat de dispersare a cererii, existand un numar mare de clienti ce ambaleaza produse alimentare sau nealimentare in diferite tipuri de saci de polipropilena, specifici sectorului agricol sau industrial din care fac parte. Nefiind o piata cu un singur client sau a unui grup de clienti care sa dicteze un pret de cumparare, pretul acestui tip de produse din polipropilena se formeaza in piata, liber, ca urmare a procesului de cerere si oferta.

Principalii clienti pentru piata interna sunt:

- distribuitori : Hitexim S.R.L., Magic Serv S.R.L. , Nenea S.R.L.



- industria de morarit si panificatie : Sapte Spice S.R.L., Grupul Boromir, Pambac S.A., Mopan S.A., Oltina S.R.L.
- industria chimica : Uzinele Sodice Govora S.A., Combinatul de Ingrasaminte Chimice Navodari, Oltchim S.A.
- producatori de complexe furajere : Didfarm S.R.L., Nutricom S.R.L., Nutrimold S.R.L.
- industria zaharului : Zaharul Oradea, Agrana Romania, Fabrica de Zahar Bod, Zaharul S.A Ludus, Lemarco Cristal Urziceni.
- industria de prelucrare a sarii: SNS Sucursala Salina Slanic Prahova, SNS Sucursala Salina Tg. Ocna, SNS Sucursala Salina Ocna Mures, Exploatarea Miniera Ramnicu Valcea.

Produsele se livreaza la export pe urmatoarele piete: Serbia, Polonia, Grecia, Olanda, Spania.

Comparativ cu anul 2010 , valoarea cifrei de vanzari a crescut cu aproximativ 8%, crestere datorata in principal maririi portofoliului de clienti de pe piata interna si a fidelizarii clientilor externi.

#### **b) Concurenta.**

Piata ambalajelor de polipropilena este o piata deschisa, concurentiala in care opereaza 3 producatori si mai multi importatori de saci mici si de tesatura de polipropilena.

S.C. ROMCARBON S.A. are cea mai mare capacitate de productie din Romania privind sacii de polipropilena si , de asemenea , detine si cea mai mare cota de piata , de aproximativ 16 %.

Nu exista clienti semnificativi care, prin prisma cifrei de afaceri derulata cu acestia, sa consideram ca pierderea acestora ar putea influenta semnificativ veniturile societatii .

Nota: Pentru a determina cota de piata a Romcarbon pe piata sacilor mici din polipropilena au fost folosite date furnizate de catre Institutul National de Statistica in ceea ce priveste cantitatea totala de saci produși si livrati pe piata interna de catre toti producatorii locali , la care s-a adaugat o pondere de 15% a contributiei importatorilor la piata totala.

## **7) MANAGEMENTUL DESEURILOR**

### **Principala piata**

Divizia "Managementul deșeurilor" a luat ființa în trimestrul IV al anului 2010 ca urmare a identificării unei nișe de piață insuficient deservite la nivel național, precum și a capacității de integrare în verticala a reciclarelor în procesele de producție din Romcarbon. Analiza contextului economic internațional releva o tendință de creștere pe termen lung a pretului materiilor prime regenerabile, pe fondul ieșirii din criza economică a țărilor cu sisteme economice importante și a creșterii pretului barilului de petrol, și implicit a tuturor materialelor derivate din petrochimie.

#### **➤ Managementul deșeurilor în service-uri auto**

Atat service-urile dealerilor auto aparținând importatorilor auto cât și cele multi-marca sunt deservite cu servicii de colectare a deșeurilor locale, cel mult pe grupe de 4 sau 5 județe, neexistând încă un colectator la nivel național care să ofere un serviciu integrat pentru toate tipurile de deșeurii, atât periculoase cât și nepericuloase.

#### **➤ Colectarea deșeurilor generate industrial**

Generatorii de deșeurii industriale din producția proprie au fost relativ la periferia interesului colectatorilor de deșeurii statici, de tip REMAT. Romcarbon a început abordarea acestor generatorii industriali prin oferirea unui serviciu integral economic și ecologic de colectare in-house a acestor deșeurii.

#### **➤ Colectarea selectivă a deșeurilor generate de institutii publice și societati comerciale**

Odată cu schimbarea legislativă determinată de Legea 132/2010 din toamna anului 2010, institutiile publice au obligația colectării selective a deșeurilor generate în incintă. În județul Buzău, Romcarbon a semnat contracte cu majoritatea institutiilor publice, serviciul oferit acestora generând deja fluxuri de deșeurii colectate diferentiat, care în loc să fie aruncate în gropile de gunoi ca până acum, sunt reintegrate în circuitul economic sub forma de materie primă regenerabilă.

### **1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii**

Numarul angajatilor SC Romcarbon SA la 31.12.2011 era de 674, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

Numar personal , total, din care:	674
-----------------------------------	-----

· studii superioare	49
· scoala postliceala	8
· scoala tehnica maistri	27
· studii medii	255
· scoala profesionala	197
· calificare la locul de munca	96
· scoala generala	42

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.

Sistemul de management este certificat de Organismul de certificare SRAC, cu urmatoarele certificate :

- Certificat ISO 9001 :2008 nr. 7083
- Certificat ISO 14001 : 2005 nr 2436
- Certificat OHSAS 1801 :2007 nr 1481

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 cecetare –dezvoltare se desfasoara de catre Departamentul Tehnic Investitii ,in colaborare cu departamentele interne implicate si cu furnizorii de servicii agreati si include:

- asimilare produse si tehnologii
- imbunatatirea produselor si tehnologiilor existente pentru reducerea costurilor,cresterea nivelului calitativ al produselor,reducerea consumurilor,inlocuirea sau reducerea utilizarii materialelor care pot afecta mediu si sanatatea si securitatea
- elaborarea documentatiei tehnice,tehnologice si de control pentru produsele din portofoliu.
- protectia DMI-urilor,brevetelor ,marcilor
- certificarea produselor reglementate,in conformitate cu legislatia nationala si europeana.

In anul 2011 costurile aferente activitatii de cercetare –dezvoltare au fost de 390,951 lei iar in 2012 au fost estimate la un nivel de 492,279 lei, din care 71,800 lei reprezinta cheltuieli cu omologari, brevete, certificari.

#### **1.1.8.Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.**

In anul 2011 S.C. Romcarbon S.A. s-a confruntat in special cu urmatoarele riscuri:

*Riscul de piata*

In anul 2011 societatea a inregistrat o diminuare nesemnificativa a cifrei de afaceri totale cu 5.26% ajungand la 107,017,783 lei. Vanzarile de produse finite au crescut cu 9.63%; Grupele de produse a caror cifra de vanzari a crescut fiind: Polistiren prelucrat (27.05), Filtre auto (23.54%), Polipropilena prelucrata (7.85%), Materiale de protectie cai respiratorii si carbune activ (7.67%) Polietilena prelucrata (2.29%), si in schimb, sectoarul PVC prelucrat a inregistrat o scadere semnificativa (49.84%) in special datorita pietelor pe care aceste produse activeaza.

Romcarbon avand un portofoliu larg de produse cu aplicabilitate in diferite industrii, reuseste ca aiba un risc de piata moderat.

Barierile de intrare pe piata a unor noi competitori reprezentate de valorile investitionale apreciabile a unor capacitati de productie similare cu cele ale companiei, dublate de calificarea specializata a personalului (pentru anumite grupe de produse unde suntem unici producatori), plus detinerea de know-how, licente, marci, conduc la diminuarea riscului de piata.

Produsele fabricate de Romcarbon, a caror utilizare se regasesc in industria alimentara si agricultura reprezinta mai mult de 80% din cifra de afaceri. In contextul anului agricol 2011 cu o productie record fata de ultimii ani, activitatea societatii a fost influentata pozitiv.

Piata principala de desfacere a produselor Romcarbon S.A. este piata locala (Romania), cifra de afaceri totala realizata in Romania avand o pondere de 82.10% in anul 2011 si de 84.86% in anul 2010. Portofoliul de clienti ai societatii este diversificat, Romcarbon S.A. nefiind dependent de anumiți clienti, existand numai 2 clienti care detin fiecare o pondere de peste 5% din cifra de afaceri totala. In plus, cei mai importanti 15 clienti au o pondere de mai putin de 50% in cifra de afaceri a acestuia.

#### 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 31.12.2011 soldul creditelor angajate fiind de 16,748,136 euro. In anul 2011 pierderea financiara din diferente de curs valutar inregistrata ca urmare a deprecierei monedei nationale a fost de 390,838 lei.

Fluxul de numerar al incasarilor si platilor in valuta, in anul 2011, se prezinta astfel:

<b>Element</b>	<b>EURO</b>	<b>USD</b>	<b>GBP</b>
Incasari de la clienti externi	€ 4,545,975	\$ -	£0
Plati catre furnizori externi de materii prime si utilaje	-€ 4,360,132	\$-974,684	-£92,567
Rate, dobanzi, comisioane credite in euro	-€ 1,758,120	\$ -	£0
Flux de numerar net	-€ 1,572,277	\$-974,684	-£92,567

In anul 2011 s-au efectuat plati catre furnizorii externi de imobilizari in cadrul proiectului « Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta» in valoare de € 2,143,027, a caror finantare a fost realizata din credite pentru suma de € 911,205, din prefinantarea primita de la Autoritatea de Management pentru suma de € 539,351, iar diferenta din surse proprii.

#### Riscul de lichiditate

Lichiditatea curenta a SC Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente ) a inregistrat in ultimii ani o continua crestere, de la 0.48 in 2008 la 0.63 la 2009, ca in anul 2010 sa ajunga la 0.68. In anul 2011 a inregistrat o usoara scadere ajungand la 0.57 ca urmare a angajarii unor credite pe termen scurt pentru finantarea proiectului « Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta».

#### 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 2012.

### 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 2012, societatea a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli realizarea urmatoilor indicatori economico-financiari:

-o cifra de afaceri totala de 128,260,390 lei( in crestere cu 19.85% fata de anul anterior) din care cifra de afaceri aferenta activitatii de baza este bugetata la nivelul de 99,121,616 lei, in crestere cu 24.99% fata de anul 2011, in special ca urmare a finalizării proiectului « Modernizarea întreprinderii prin achiziția de noi tehnologii de producție, reprofilare, reabilitare și extindere hala de producție existentă», începând cu luna iulie 2012 centrul de profit nr . 8 Compounduri, devenind operational.

-obținerea unui profit brut de 766,695 lei.

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 intrări 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 înregistrat evenimente majore care să influențeze 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 150,719 mp din care suprafata construita de 59,517.31 mp ;
- teren si constructii industriale si civile situate in strada Transilvaniei nr. 132-baza sportiva-in suprafata totala de 23,451 mp din care suprafata construita 2,170 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 extravilanul com. Tintesti , ferma Frasinu- suprafata totala de 7,779 mp, din care suprafata construita de 5,480 mp;
- teren situat in extravilanul com. Tintesti, ferma Frasinu in suprafata totala de 55,768 mp,
- teren si constructii industriale situate in Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 29 in suprafata totala de 95,180.32 mp, din care suprafata construita de 24,961.62 mp;
- teren situat in intravilanul localitatii Stefanestii de Jos – suprafata totala de 12,774 mp, , din care suprafata construita de 1,016 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, din care 2,670 mp – hala inchiriata;
- Hala prelucrare mase plastice– suprafata de 4,105 mp, 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+extindere fundatie de tip pahar –stalpi metalici , pereti si acoperis din panouri tristrat;
- Hala polistiren expandat + Depozit - in suprafata de 4,659 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 ;
- 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.

#### **I.2.) Cladiri inchiriate :**

- 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 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 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;
- Hala – suprafata de 3,055 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 – suprafata de 2,255 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 – suprafata de 815 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.

#### **II.) PUNCT DE LUCRU FRASINU**

- Hale Polipropilena - suprafata de 5,480 mp, structura din beton armat, fundatii , stalpi si grinzi prefabricate, cu inchideri si compartimentari din caramida, sarpanta din elemente prefabricate din beton armat, cu invelitoare din tabla cutata cu termoizolatie la halele de productie si placi de azbociment ondulat la depozite.

#### **III.) 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 3

- remiza locotractor – suprafata de 169.6 mp, structura din beton armat, fundatii , stalpi si grinzi prefabricate

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 1935 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.

#### IV.) PUNCT DE LUCRU STEFANESTII DE JOS

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

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

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

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

#### **3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA**

3.1 Acțiunile societății sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti S.A., Sectiunea Titluri de Capital, Categoria a II-a.

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

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

3.2 Valoarea dividendelor cuvenite in ultimii 3 ani :

2009 – 395,251.40 lei

2010 – 0

2011 – conform Hotararii AGAO din 27 Aprilie 2012

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

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.11.2010 s-a decis dobandirea de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, urmata de anularea acestora (in conditiile art 103<sup>1</sup> si 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), in urmatoarele conditii: **numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate** : **13,206,105** actiuni, reprezentand 5% din totalul actiunilor companiei; **pret de achizitie**: pret minim 0.2 lei/actiune – pret maxim 0.35 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 29.11.2010.

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.

1.5 S.C. Romcarbon SA nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in anul 2011.

#### **4.CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

##### **4.1.Administratorii societății:**

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

**Hung Ching Ling** –Presedintele Consiliului de Administratie incepand cu data de 05.02.2008, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 05.02.2008, 43 ani;

**Simionescu Dan** – Vicepresedinte C.A. numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 05.02.2008, 60 ani;

**Wang Yi Hao** –Membru C.A. incepand cu data de 01.11.2010, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 01.11.2010, 27 ani;

b) nu este cazul.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al SC Romcarbon SA, la data de referinta 31.12.2011:

Hung Ching Ling- 1,368 actiuni

Wang Yi Hao - 0 actiuni

Simionescu Dan -1,073,328 actiuni

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: dl. Hung Ching Ling , dl. Simionescu Dan si dl.Wang Yi Hao .

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale la data de 31.12.2011:

d.1. a. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea, la data de **31.12.2011**, in mod direct, participatii de minim 25% :

Societatea	Numar total de actiuni	Valoare nominala	Capital social	Nr.de actiuni detinut	Valoarea achizitiei	Cota in capital detinuta
		(lei)	(lei)			(%)
KAMIOTRANS SRL	30,000	10	300,000	29,999	299,990	99.9967%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	199	1,990	99.5000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
LIVING JUMBO INDUSTRY S.A.	200	4,032	806,400	198	1,639,232	99.0000%
TOTAL TECHNICAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TOTAL BUSINESS MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TOTAL COMERCIAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
GRINFILD UCRAINA					2,687,755	62.6200%
GREEN WEEE INTERNATIONAL SA	161,759	100	16,175,900	88,163	8,816,300	54.5027%
SIGUREC INTERNATIONAL SA	900	100	90,000	459	45,900	51.0000%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE[Non-Profit Organization]			1,200		400	33.3333%
GREENFIBER INTERNATIONAL SA	1,842	15,000	27,630,000	594	9,988,677	32.2476%
GREENTECH SA	200	16,664	3,332,700	64	1,982,572	32.0000%
Reciplat Limited Cipru	16,000	4.3587	69,739	16,000	69,739	100.0000%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	8,200	82,000	25.0000%

d.1. b. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detine, **la data prezentului raport anual**, in mod direct, participatii de minim 25% :



Societatea	Numar total de actiuni	Valoare nominala	Capital social	Nr.de actiuni detinut	Valoarea achizitiei/ investitiei	Cota in capital detinuta
		(lei)	(lei)			(%)
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	199	1,990	99.5000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	198	1,980	99.0000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	200	4,032	806,400	198	1,639,232	99.0000%
TOTAL BUSINESS MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TOTAL COMERCIAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
TOTAL TECHNICAL MANAGEMENT SRL	20	10	200	19	190	95.0000%
GRINFILD UCRAINA					2,687,755	62.6200%
TAIPEI CIMEO SRL	23,860	10	238,600	14,316	62,040	60.0000%
SIGUREC INTERNATIONAL SA BUZAU	900	100	90,000	459	45,900	51.0000%
ASOCIATIA ECOLOGICA GREENLIFE (Non-Profit Organization)				1,200	400	33.3333%
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	26,000	20,857,287	100.0000%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	8,200	82,000	25.0000%

d.2. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea la 31.12.2011, in mod indirect , participatii de minim 25% :

- Renasa S.R.L.- 99.50% - societatea a fost radiata incepand cu data de 08.07.2011
- Grinruh Ucraina- 62.62%;
- Greentech Doo Serbia – 32.24%;
- Greenfibra Ltd. Ucraina- 32.24%;
- Grinteh Macedonia- 28.85%;
- Biopack Reciclare SA- 32.00%;
- Greentech Recycling Deutschland Gmbh- 32.24%;
- Romgreen Universal Limited Cipru – 100%;
- Greenweee International Hungary KFT – 54.50%;

d.3. Persoane juridice care detin in cadrul S.C. ROMCARBON S.A. participatii directe de minim 25% : - S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.A.- 32.8539%.

#### 4.2. Membrii conducerii executive:

a) perioada nedeterminata

Banucu Ileana- Director General incepand cu data de 04.04.2008

Dobrota Cristinel - Director General Adjunct incepand cu data de 01.11.2010

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

Genes Alina – Director Dezvoltare incepand cu 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 31.12.2011, intocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009, cu modificarile ulterioare( cuprinzand: Raportul auditorului independent- Deloitte Audit SRL - ;Bilantul contabil neconsolidat;Contul de profit si pierdere neconsolidat; Situatia neconsolidata a fluxurilor de trezorerie; Situatia neconsolidata a modificarilor in capital propriu;Note si politici contabile la Situatiile financiare neconsolidate;Raportul Administratorilor);

-Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2011, prin care au fost aprobate Situatiile financiare ale anului 2011;

-Situatii financiare statutare la 31.12.2011(formularele 10,20,30,40);

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

Intocmirea situatiilor financiare s-a facut in conformitate cu reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu standardele internationale de contabilitate, aprobate prin OMFP nr.3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata.

#### **a.)Elemente de bilant.**

Situatia elementelor bilantiere pe anii 2009, 2010, 2011 este prezentata in urmatoarul tabel.

Elemente bilantiere	31/12/09	31/12/10	31/12/11	% in total A/P (2011)	2011 vs.2010	
					Valoare	Procent
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>213,513</b>	<b>177,846</b>	<b>484,554</b>	<b>0.21%</b>	<b>306,708</b>	<b>▲ 172.46%</b>
Terenuri si constructii	142,255,253	152,485,410	143,298,185	61.02%	-9,187,225	▼ -6.02%
Instal tehnice si masini	13,636,638	13,385,056	14,045,098	5.98%	660,042	▲ 4.93%
Alte active imobilizate	203,129	180,724	161,184	0.07%	-19,540	▼ -10.81%
Avansuri si imobilizari in curs	1,416,760	3,267,305	11,957,075	5.09%	8,689,770	▲ 265.96%
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>157,511,780</b>	<b>169,318,494</b>	<b>169,461,542</b>	<b>72.16%</b>	<b>143,048</b>	<b>▲ 0.08%</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>23,872,734</b>	<b>23,613,144</b>	<b>25,322,115</b>	<b>10.78%</b>	<b>1,708,971</b>	<b>▲ 7.24%</b>
<b>Total active imobilizate</b>	<b>181,598,027</b>	<b>193,109,484</b>	<b>195,268,211</b>	<b>83.14%</b>	<b>2,158,727</b>	<b>▲ 1.12%</b>
Total stocuri	13,658,397	13,373,863	11,017,892	4.69%	-2,355,971	▼ -17.62%
Total creante	19,528,281	23,436,493	19,720,652	8.40%	-3,715,841	▼ -15.85%
Casa si conturi la banci	11,638,742	3,118,012	8,672,653	3.69%	5,554,641	▲ 178.15%
<b>Total active circulante</b>	<b>44,825,420</b>	<b>39,928,368</b>	<b>39,411,197</b>	<b>16.78%</b>	<b>-517,171</b>	<b>▼ -1.30%</b>
<b>Cheltuieli in avans</b>	<b>111,310</b>	<b>94,519</b>	<b>176,548</b>	<b>0.08%</b>	<b>82,029</b>	<b>▲ 86.79%</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>226,534,757</b>	<b>233,132,371</b>	<b>234,855,956</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,723,586</b>	<b>▲ 0.74%</b>
Sume datorate institutiilor de credit	56,218,953	43,102,910	46,694,838	19.88%	3,591,928	▲ 8.33%
Avansuri incasate in contul comenzilor	113,382	276,361	69,979	0.03%	-206,382	▼ -74.68%
Datorii comerciale	11,560,612	12,425,610	18,952,847	8.07%	6,527,237	▲ 52.53%
Alte datorii	2,823,994	2,763,800	2,991,691	1.27%	227,891	▲ 8.25%
<b>Total datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an</b>	<b>70,716,941</b>	<b>58,568,681</b>	<b>68,709,355</b>	<b>29.26%</b>	<b>10,140,674</b>	<b>▲ 17.31%</b>
<b>Total datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an</b>	<b>19,927,540</b>	<b>29,398,079</b>	<b>27,393,645</b>	<b>0</b>	<b>-2,004,433</b>	<b>▼ -6.82%</b>
Sume datorate institutiilor de credit	17,222,085	27,747,647	26,658,336	11.35%	-1,089,311	▼ -3.93%
Alte datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an	2,705,455	1,650,431	735,309	0.31%	-915,122	▼ -55.45%
<b>Total datorii</b>	<b>90,644,481</b>	<b>87,966,760</b>	<b>96,103,000</b>	<b>40.92%</b>	<b>8,136,240</b>	<b>▲ 9.25%</b>
<b>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>	<b>42,183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>— N/A</b>
<b>Subventii pentru investitii</b>	<b>1,072,535</b>	<b>876,172</b>	<b>5,565,908</b>	<b>2.37%</b>	<b>4,689,736</b>	<b>▲ 535.25%</b>
Capital social subscris si varsat	26,412,210	26,412,210	26,412,210	11.25%	0	— 0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0.93%	0	— 0.00%
Rezerve din reevaluare	98,212,654	108,334,418	94,156,799	40.09%	-14,177,619	▼ -13.09%
Rezerve legale	1,124,219	1,124,219	1,222,587	0.52%	98,368	▲ 8.75%
Alte rezerve	13,459,195	5,289,917	5,653,016	2.41%	363,099	▲ 6.86%
Rezultatul reportat	-8,487,385	1,477,130	946,392	0.40%	-530,738	▼ -35.93%
Rezultatul exercitiului	1,976,256	-530,738	2,712,128	1.15%	3,242,866	N/A

Repartizarea profitului	103,875		98,368	0.04%	98,368	N/A
Total capitaluri proprii	134,775,557	144,289,439	133,187,048	56.71%	-11,102,392	▼ -7.69%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>226,534,757</b>	<b>233,132,371</b>	<b>234,855,956</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,723,585</b>	<b>▲ 0.74%</b>

### ACTIVE IMOBILIZATE

In anul 2011 **activele imobilizate** detin 83.14% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 2,158,727 lei, respectiv de 1.12 % fata de 31.12.2010, in principal datorita investitiilor finalizate in anul 2011.

Societatea detine active fixe imobilizate (teren si cladiri) pentru vanzare situate in Iasi in valoare de 33,453,000 lei. La data de 31.12.2011, valoare justa a acestui activ a fost stabilita de un evaluator profesionist care a constatat o diminuare a valorii cu 13,814,520 lei. Descreșterea fata de valoarea contabila neta a diminuat rezerva din reevaluare inregistrata in anul 2010.

Conducerea Societatii confirma faptul ca are in vedere posibilitatea vanzarii acestor active imobilizate care nu sunt folosite decat partial in activitatea de baza.

ACTIVELE CIRCULANTE detin 16.78% din activele totale inregistrand o scadere cu 517,171 lei, respectiv cu 1.30% fata de anul 2010. Scaderea activelor circulante a fost influentata de:

Indicator	Evolutie	Valoare
Stocuri	▼	-2,355,971
Creante	▼	-3,715,841
Disponibil in casa si in conturi bancare	▲	5,554,641
<b>Total</b>	▼	<b>-517,171</b>

La 31.12.2011 s-au efectuat ajustari pentru deprecierea creantelor clienti in valoare de 228,240 lei.

In perioada de raportare societatea avea acordate imprumuturi urmatoarelor firme :

- SC Greenfiber International SA in valoare de 863,940 lei, echivalentul a 200,000 euro, societate in capitalul careia SC ROMCARBON SA detine 32.2476%.
- SC GreenWeee International SA in valoare de 993,531 lei, echivalentul a 230,000 euro. Mentionam ca SC ROMCARBON SA detine 54.5027% din capitalul acestei societati.

### DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 40.92% din total pasiv, inregistrand o crestere fata de anul 2010 de 8,136,240 lei, respectiv de 9.25%.

Datoriile societatii cu termen de plata mai mic de un an, reprezentand 71.50% din total datorii si 29.26% din total pasiv, au inregistrat o crestere cu 10,140,674 lei fata de aceeași perioada a anului 2010, respectiv cu 17.31%, si au urmatoarea componenta:

Indicator	31.12.2010	31.12.2011	Crestere/Descrestere	
			Valoare	%
Credite bancare pe termen scurt	43,102,910	46,696,610	3,593,700	8.34%
Datorii comerciale	12,425,610	18,952,847	6,527,237	52.53%
Avansuri incasate in contul comenzilor	276,361	69,979	-206,382	-74.68%
Drepturi de personal si asimilate	287,722	391,371	103,649	36.02%
Datorii fiscale si datorii pt. Asigurarile sociale	368,758	456,978	88,220	23.92%

Rate contracte leasing financiar	1,091,320	1,127,733	36,413	3.34%
Creditori diversi si alte datorii	1,016,000	1,013,837	-2,163	-0.21%
<b>Total</b>	<b>58,568,681</b>	<b>68,709,355</b>	<b>10,140,674</b>	<b>17.31%</b>

***Datoriile societatii cu termen de plata mai mare de un an*** sunt de 27,393,645 lei si reprezinta credite bancare pe termen lung 26,658,336 lei si rate leasing financiar cu termen de rambursare ce depasesc un an 735,309 lei.

Situatia creditelor bancare angajate de SC Romcarbon SA la data de 31.12.2011 este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.12.2011	
				in euro	in lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Linie de credit	euro	€ 5,634,342	€ 5,634,342	24,338,667 lei
Banca Romaneasca	Linie de credit	euro	€ 115,658	€ 115,658	499,608 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investiti(I)	euro	€ 5,300,000	€ 3,484,259	15,050,955 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investiti(II)	euro	€ 3,750,000	€ 2,991,573	12,922,698 lei
BRD	Linie de credit	euro	€ 2,550,000	€ 2,547,619	11,004,952 lei
Raiffeisen Bank	Linie de credit	euro	€ 600,000	€ 596,163	2,575,245 lei
BCR	Linie de credit	euro	€ 100,000	€ 91,603	395,697 lei
BCR	Credit investiti-Proiect CCE	euro	€ 2,931,683	€ 790,014	3,412,624 lei
BCR	Credit puncte-Proiect CCE	euro	€ 2,118,086	€ 496,905	2,146,478 lei
<b>TOTAL</b>			<b>€ 23,099,769</b>	<b>€ 16,748,136</b>	<b>72,346,924 lei</b>

Banca	Tipul facilitatii	Moneda	Suma initiala	Sold la 31.12.2011
BCR	Facilitate pentru TVA-Proiect CCE	lei	6,846,352 lei	1,006,250 lei
<b>TOTAL</b>			<b>6,846,352 lei</b>	<b>1,006,250 lei</b>

Creditele pe termen lung contractate sunt defalcate astfel :

Banca	Tip	Sold la 31.12.2011	<1an	>1an
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investiti(I)	15,050,955 lei	2,543,823 lei	12,507,132 lei
Banca Romaneasca-NBG Londra	Credit pentru investiti(II)	12,922,698 lei	2,184,118 lei	10,738,580 lei
BCR	Credit investiti-Proiect CCE	3,412,624 lei	0 lei	3,412,624 lei
<b>Total</b>		<b>31,386,277 lei</b>	<b>4,727,941 lei</b>	<b>26,658,336 lei</b>

Aceste credite au fost garantate cu ipoteci si gajuri asupra unor cladiri, mijloace fixe, cu cesiuni create precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

***Subventii pentru investiti :***

In cadrul proiectului « Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta » s-a incasat de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri , prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” in luna iulie 2011 suma de 4,847,158 lei reprezentand avans 35% aferent finantarii nerambursabile in valoare totala de 13,849,021 lei.

**Capitalurile proprii** detin 56.71% din total pasiv, si au inregistrat o diminuare de 7.69% in principal ca urmare a diminuarii rezervelor din reevaluare la sfarsitul anului 2011 de 13,814,520 lei aferenta terenurilor din activul de la Iasi.

La 31.12.2011, capitalurile proprii au urmatoarea structura:

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 lei
Prime de capital	2,182,283 lei
Rezervele din reevaluare	94,156,799 lei
Rezerve legale	1,222,587 lei
Alte rezerve	5,653,016 lei
Rezultatul reportat	946,392 lei
Rezultatul exercitiului financiar	2,712,128 lei
Repartizarea profitului la Rezerva legala	-98,368 lei
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>133,187,047 lei</b>

**b.)Contul de profit si pierdere**

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar			Crestere Descrestere
	2009	2010	2011	
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>76,880,098</b>	<b>112,964,960</b>	<b>107,017,783</b>	<b>-5.26%</b>
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	64,971,705	78,720,972	85,915,265	9.14%
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	11,908,393	34,675,340	21,356,778	-38.41%
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		-431,352	-254,260	N/A
Variatia stocurilor( ct. 711 )	564,613	773,908	413,756	-46.54%
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	203,052	152,569	20,918	-86.29%
Alte venituri din exploatare(ct.758+7417+7815)	5,132,324	661,672	626,942	-5.25%
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>82,780,087</b>	<b>114,553,109</b>	<b>108,079,399</b>	<b>-5.65%</b>
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	32,406,517	46,453,953	47,906,665	3.13%
Alte cheltuieli materiale	60,573	51,217	114,880	124.30%
Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	5,892,126	5,928,761	6,536,725	10.25%
Cheltuieli privind marfurile	10,950,373	34,178,870	19,885,669	-41.82%
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	0	-921,834	-716,655	N/A
<i>Cheltuieli cu personalul , din care:</i>	<i>10,906,533</i>	<i>11,515,430</i>	<i>12,928,191</i>	<i>12.27%</i>
Salarii si tichete	8,543,493	9,119,194	10,235,463	12.24%
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	2,363,039	2,396,236	2,692,728	12.37%
Ajustarea valorii imobilizarilor corp si necorp	3,033,551	3,110,122	3,190,389	2.58%
Ajustarea valorii activelor circulante	259,218	-510,124	257,876	N/A
Alte cheltuieli de exploatare, total din care:	10,408,984	11,597,975	12,292,554	5.99%
Cheltuieli privind prestatile externe	9,020,667	9,429,363	11,339,051	20.25%
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars asimilate (ct. 635)	537,743	567,750	545,622	-3.90%

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	850,574	1,600,862	407,881	-74.52%
Ajustari privind provizioanele	0	-42,183	0	N/A
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>73,917,875</b>	<b>111,362,187</b>	<b>102,396,294</b>	<b>-8.05%</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>8,862,212</b>	<b>3,190,922</b>	<b>5,683,105</b>	<b>78.10%</b>
Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate	0	57,000	371,976	552.59%
Venituri din dobanzi	582,271	283,544	279,110	-1.56%
Alte venituri financiare	4,715,745	6,857,642	6,572,424	-4.16%
<b>VENITURI FINANCIARE– TOTAL</b>	<b>5,298,016</b>	<b>7,198,186</b>	<b>7,223,510</b>	<b>0.35%</b>
Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	299,990	0	-299,990	N/A
Cheltuieli privind dobanzile	3,433,187	2,847,822	3,161,054	11.00%
Alte cheltuieli financiare	8,436,128	8,055,525	7,261,984	-9.85%
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>12,169,305</b>	<b>10,903,347</b>	<b>10,123,048</b>	<b>-7.16%</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>	<b>-6,871,289</b>	<b>-3,705,161</b>	<b>-2,899,538</b>	<b>N/A</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>88,078,103</b>	<b>121,751,295</b>	<b>115,302,909</b>	<b>-5.30%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>86,087,180</b>	<b>122,265,534</b>	<b>112,519,342</b>	<b>-7.97%</b>
<b>REZULTATUL BRUT-PROFIT</b>	<b>1,990,923</b>	<b>-514,239</b>	<b>2,783,567</b>	<b>N/A</b>
<b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>14,667</b>	<b>16,500</b>	<b>71,439</b>	<b>332.96%</b>
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit	1,976,256	0	2,712,128	N/A
- Pierdere	0	-530,739	0	N/A

### CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri in anul 2011 a fost de 107,017,784 lei, in scadere cu 5.26% fata de cea inregistrata in anul 2010.

Structura cifrei de afaceri	31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		2011 vs.2010
	Valoare	% in total	Valoare	% in total	Valoare	% in total	
Venituri din vanzari de produse finite	59,423,570	77.29%	72,105,475	63.83%	79,050,217	73.87%	▲ 9.63%
Venituri din vanzari de semifabricate	29,726	0.04%	99,702	0.09%	60,046	0.06%	▼ -39.77%
Venituri din prestari servicii	146,637	0.19%	234,978	0.21%	201,524	0.19%	▼ -14.24%
Venituri din vanzari de marfuri	11,908,393	15.49%	34,675,340	30.70%	21,356,778	19.96%	▼ -38.41%
Venituri din inchirieri	2,777,032	3.61%	2,939,936	2.60%	3,143,535	2.94%	▲ 6.93%
Venituri din alte activitati, din care:	2,594,739	3.38%	2,909,529	2.58%	3,205,683	3.00%	▲ 10.18%
<i>Venituri din vanzari de utilitati</i>	2,565,564	3.34%	2,882,095	2.55%	3,194,410	2.98%	▲ 10.84%
<i>Alte venituri din vanzari</i>	29,175	0.04%	27,434	0.02%	11,273	0.01%	▼ -58.91%
<b>Total, din care:</b>	<b>76,880,098</b>	<b>100.00%</b>	<b>112,964,960</b>	<b>100.00%</b>	<b>107,017,784</b>	<b>100.00%</b>	<b>▼ -5.26%</b>
~intern	62,757,450	81.63%	95,863,263	84.86%	87,864,226	82.10%	▼ -8.34%
~extern	14,122,648	18.37%	17,101,697	15.14%	19,153,558	17.90%	▲ 12.00%



**INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

Indicator	An 2010	An 2011
Lichiditate curenta (Active curente/Datorii curente)	68.17%	57.36%
Lichiditate imediata (Active curente-Stocuri/Datorii curente)	45.34%	41.32%
Rata indatorarii (Capital imprumutat/Capital propriu)	20.37%	20.57%
Viteza de rotatie a stocurilor (Cifra de afaceri/Stocuri)	8.45	9.71
Viteza de rotatie a creantelor (Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*360)	60	64
Viteza de rotatie a creditelor-furnizori (Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri*360)	36	49
Viteza de rotatie a activelor (Cifra de afaceri/Total active)	0.48	0.46
Rata rentabilitatii comerciale (Profit net/Cifra de afaceri)	-0.47%	2.53%
Rata rentabilitatii economice (Profit net/Total active)	-0.22%	1.15%
Rata rentabilitatii financiare (Profit net/Capitaluri proprii)	-0.37%	2.04%
EBITDA (Profit inainte de impozit, dobanda si amortizare)	5,443,706	9,135,010
EBITDA/Cifra de afaceri	4.82%	8.54%
EBITDA/Capitaluri proprii	3.77%	6.86%

**c)Situatia fluxurilor de trezorerie**

Numerarul si echivalentul de numerar existent la sfarsitul anului 2011a crescut de la 3,118,012 lei (la 31.12.2010) la 8,672,653 lei (la 31.12.2011).

Situatia comparativa pe anii 2009, 2010, 2011 privind fluxurile de trezorerie este redada in tabelul de mai jos.

	31-dec-09	31-dec-10	31-dec-11
<b>Fluxuri de numerar din activitati operationale</b>			
<b>Profitul brut al anului</b>	<b>1,990,924</b>	<b>-514,238</b>	<b>2,783,567</b>
Cheltuieli cu dobanda	3,433,187	2,847,822	3,161,054
Venituri din dobanzi	-582,271	-283,544	-279,110
Cheltuieli din diferente de curs ale imprumuturilor	4,584,311	972,833	597,874
(Castig)/pierdere din vanzarea sau cedarea de mijloace fixe	453,696	70,886	-34,354
(Castig)/pierdere din investitii financiare	-705,092	147,800	0
Cheltuieli/venituri privind provizioanele pentru stocuri si clienti	259,217	-513,203	70,439
Cheltuieli privind provizioanele pentru imobilizari financiare	299,990		0
Amortizarea /depreciere a activelor pe termen lung	3,033,551	3,074,099	3,126,062
Pierdere rezultata in urma reevaluarii	0	36,024	0
(Venitul)/Cheltuiala pentru obligatiile privind beneficiile la pensionare	0	0	0
Cresterea / (descresterea) provizioanelor	0	-42,183	0
Venituri din dividende	0	-57,000	-371,976
Miscari in capitalul circulant			
(Crestere)/descrestere creante comerciale si alte creante	-2,762,343	-4,717,582	3,605,304
(Cresteri)/ Descresteri in alte active	0	16,791	0
(Crestere)/descrestere stocuri	-2,771,098	968,961	2,355,969
Crestere / (descrestere) datorii comerciale si alte datorii	-1,506,239	1,555,548	6,380,274

<b>Trezoreria generata din activitatea de exploatare</b>	<b>5,727,833</b>	<b>3,563,014</b>	<b>21,395,103</b>
Dobanzi platite	-3,433,187	-2,846,456	-3,161,054
Dobanzi încasate	582,271	252,290	279,110
Dividende primite	0	57,000	371,976
Impozit pe profit platit	-112,815	0	-113,369
<b>Numerar net generat din activitati operationale</b>	<b>2,764,102</b>	<b>1,025,848</b>	<b>18,771,766</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>			
Plati aferente imobilizarilor corporale	-2,736,334	-4,689,756	-17,171,518
Plati aferente imobilizarilor necorporale	-214,700	-63,474	-341,756
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale	43,299	241,048	157,290
Plati aferente imobilizarilor financiare	-2,441,527	0	-1,708,971
Încasari aferente imobilizarilor financiare	3,940,292	111,790	0
<b>Numerar net utilizat în activitati de investitii</b>	<b>-1,408,970</b>	<b>-4,400,393</b>	<b>-19,064,955</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>			
Cresterea capitalului social	8,543,131	0	0
Încasari din împrumuturi	186,965	0	6,512,560
Încasari din subvenții	0	0	4,859,589
Rambursari de împrumuturi	-2,482,849	-3,532,028	-4,645,867
Plati dividende	0	-387,153	0
(Crestere) / diminuare de leasing	-1,038,689	-1,227,002	-878,452
<b>Numerar net generat din activitati de finantare</b>	<b>5,208,558</b>	<b>-5,146,183</b>	<b>5,847,830</b>
Crestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	<b>6,563,691</b>	<b>-8,520,730</b>	<b>5,554,641</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la începutul anului financiar</b>	<b>5,075,051</b>	<b>11,638,742</b>	<b>3,118,012</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar</b>	<b>11,638,742</b>	<b>3,118,012</b>	<b>8,672,653</b>



## 6. GUVERNANTA CORPORATIVA

### I. PREAMBUL

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

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

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

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

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

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

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

Astfel ca, **incepand cu data de 30.05.2008**, actiunile S.C. ROMCARBON S.A. sunt tranzactionate pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de Capital, Categoria 2 Actiuni.

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

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

- numar actiuni - 264,122,096
- valoare nominala – 0.1 lei
- cod ISIN:ROROCEACNOR1
- 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, 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](http://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](http://www.romcarbon.com).

Reglementarile carora ne conformam in elaborarea prezentului capitol de guvernanta corporativa: **Legea nr. 31/ 1990** a societăților comerciale, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, **Legea nr. 297 / 2004** privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, actele normative emise de C.N.V.M. pentru reglementarea pieței de capital, reglementările contabile, reglementările privind activitatea de audit, **Legea nr. 82/1991** a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, Codul de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București adoptat de Consiliul Bursei de Valori București in decembrie 2007, **Actul constitutiv** al S.C. ROMCARBON S.A., **Contractul Colectiv de Muncă** împreună cu **Regulamentul Intern** încheiat la nivelul Companiei și **Codul de Etica** denumite în continuare, generic, "Prevederi legale".

## **II. STRUCTURI ȘI ASPECTE DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ**

### **2.1. Adunarea Generală a Acționarilor**

**Adunarea Generală a Acționarilor** (A.G.A.) cuprinde totalitatea acționarilor și se întrunește în ședințe ordinare (**A.G.O.A.**) și în ședințe extraordinare (**A.G.E.A.**), fiecare cu competențele stabilite prin prevederile legale.

Convocarea, organizarea și desfășurarea lucrărilor A.G.A. se face în strictă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor și a hotărârilor adoptate.

### **2.2. Consiliul de Administratie**

In prezent, sistemul de administrare al Societății 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 Acționarilor in conformitate cu prevederile legale, prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de fi realeși.

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

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

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 calificările 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 președinte, iar în lipsa lui, de către Vicepresedintele Consiliului de Administratie.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie sunt transmise, cu cel puțin 5 zile înainte 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 excepționale, justificate prin urgenta situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

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

Membrii Consiliului de Administratie isi exprima votul referitor la problemele inscrise pe ordinea de zi in cadrul sedintei. In caz de neprezentare, administratorii isi pot exprima votul prin orice mijloc de comunicare la distanta ( posta, e-mail, fax) care sa asigure confirmarea primirii votului exprimat in scris, de catre secretarul Consiliului de Administratie, cel mai tarziu pana la sfarsitul sedintei pentru care au fost convocati.

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

Dezbaterele 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 către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Președintele, membrii Consiliului de Administrație, directorul general, directorii, răspund individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv, precum și pentru greșelile în administrarea și gestionarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor respectiv C.A.

La data prezentului raport anual, Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. este alcătuit din următorii administratori alesi în cadrul Adunării Generale Ordinare din data de 05.01.2012, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2016:

► **Președinte – HUNG, CHING – LING**

\* **Experiența profesională**

- Director Marketing- KMC INTERNATIONAL TRADING, Taiwan - 1994-1996
- Director Export - DONG SHIUAN ENTERPRISE CO, Taiwan - 1996-1998
- Membru al Consiliului de Administrație 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/Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. – 2003 – prezent
- Director General al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A.: 01.05.2007 – 13.02.2009
- Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA: 01.05.2007-dec. 2009; 20.09. 2010 – prezent.
- Președinte al Consiliului de Administrație al SC GREENTECH SA: 06.01.2009 – prezent
- Președinte al Consiliului de Administrație al SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA: 01.11.2008 – prezent

► **Vicepreședinte – SIMIONESCU DAN**

\* **Experiența profesională:**

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

► **Membru – WANG, YI – HAO**

\* **Experiența profesională**

- 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 Administrație al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA- 20.09.2010- prezent.
- Membru al Consiliului de Administrație al SC GREENTECH SA: 19.11.2010 – prezent.
- Membru al Consiliului de Administrație al SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA: 01.09.2010 – prezent.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute în Actul constitutiv al S.C. ROMCARBON S.A. fiind în strictă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor și a deciziilor adoptate.

### Nominalizarea și remunerarea administratorilor

Nominalizarea administratorilor S.C. ROMCARBON S.A. se face de către acționari, nominalizările fiind supuse aprobării adunării generale a acționarilor. Candidatii la funcția de membru al consiliului de administrație al societății trebuie să îndeplinească pe lângă condițiile generale prevăzute de Legea nr.31/1990 și cele speciale instituite de Legea nr.297/2004.

În anul 2011, Consiliul de Administrație s-a întrunit în 16 sedințe, deciziile fiind luate cu unanimitatea voturilor celor prezenți și cu îndeplinirea prevederilor legale privind convocarea și cvorumul pentruținerea respectiv adoptarea în mod legal a deciziilor. Principalele decizii luate de către consiliul de administrație au vizat:

- reevaluarea activelor de natura terenurilor și a construcțiilor aflate în patrimoniul ROMCARBON S.A. la data de 31.12.2010 ( Decizia 1/04.01.2011)
- aprobarea Regulamentului de Guvernanta Corporativa aplicabil la nivelul S.C. ROMCARBON S.A. – forma actualizată 25.03.2011.( Decizia 4/28.03.2011)
- aprobarea procedurii privind drepturile corporatiste ale deținătorilor de acțiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A., regulile și procedurile de participare la Adunările Generale ale Acționarilor societății. ( Decizia 4/28.03.2011)
- aprobarea procedurii privind identificarea și monitorizarea tranzacțiilor cu părțile implicate din cadrul S.C. ROMCARBON S.A. ( Decizia 4/28.03.2011)
- aprobarea suplimentării finanțării proiectului de investiții la Secția PSE în valoare inițială de 1,100,000 euro (aprobat în baza Deciziei C.A. nr. 10/09.08.2010) cu suma de 200,000 euro și implicit a plafonului de leasing aprobat prin Decizia 16/05.11.2010 respectiv AGEA din 21.02.2011 până la valoarea de 1,300,000 euro( Decizia 5/25.05.2011)
- aproba garantării, în calitate de garant per aval, a următoarelor credite, contractate de S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. de la Unicredit Tîriac Bank Buzău, în vederea cofinanțării proiectului de investiții „Crearea unei noi secții de producție prin achiziționarea de echipamente de sortare și reciclare de baterii portabile și acumulatori uzate” (conf. Contract finanțare POSCCE nr. 153852/02.05.2011 încheiat de S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. cu Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri):
  - a) credit de investiții în valoare de 327,675 euro, necesar pentru acoperirea contribuției proprii a societății de aprox 50% din cheltuielile eligibile, cât și a cheltuielilor neeligibile aferente cofinanțării proiectului de investiții
  - b) credit tip “bridge” de la Unicredit Tîriac Bank în suma de 326,367 euro necesar pentru acoperirea părții de finanțare nerambursabilă din proiectul de investiții
  - c) credit pe termen scurt/ linie de credit TVA, în valoare de 123,840 euro necesar pentru finanțarea TVA aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile efectuate în cadrul proiectului de investiții ( Decizia 6/31.05.2011)
- aprobarea contractării serviciilor de audit pentru anul 2011- 2012 și încheierea, în acest sens, a unui contract de prestări servicii de audit statutar cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.( Decizia 8/04.07.2011)
- aprobarea achiziționării unui număr de 198 acțiuni reprezentând 99% din capitalul social al S.C. LIVING JUMBO INDUSTRY S.A ( societate comercială română cu sediul în România, Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, Pavilion Autoutilare, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/44/2002, cod unic de înregistrare RO 14419107 ) la un preț total maxim de 400,000 euro. ( Decizia 8/04.07.2011)
- aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de împrumut nr.1450/23.10.2009 încheiat între S.C GREENWEEE INTERNATIONAL S.A – conform solicitării S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. – material nr. 1873/05.09.2011- în calitate de împrumutat și S.C ROMCARBON S.A - în calitate de împrumutător, în următoarele condiții:
  - a) prelungirea cu 12 luni a termenului de rambursare a împrumutului acordat S.C GREENWEEE INTERNATIONAL S.A în baza contractului nr. 1450/23.10.2009
  - b) obligarea S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. la plată, începând cu data semnării actului adițional, a unei dobânzi calculată în funcție de EURIBOR 1M la care se adaugă 4.97%. ( Decizia 10/30.09.2011)
- aprobarea garantării de către societate, în calitate de garant per aval, a prelungirii cu 12 luni a liniei de credit în valoare de 475,000 euro contractată de S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. de la

- Unicredit Tiriac Bank Buzau conform contractului de credit nr. BUZ2//042/2008, cu mentinerea garantiilor constituite initial.(Decizia 10/30.09.2011)
- aprobarea suplimentarii investitiei ( aprobata initial prin Decizia nr. 11/2009) constand in "Amenajare hala depozitare si sopron" amplasata in comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, cu suma de 140,000 euro, conform materialului nr. 5402/23.09.2011.(Decizia 10/30.09.2011)
  - aprobarea infiintarea unui punct de lucru in sat Stefanestii de Jos, comuna Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, in spatiul proprietatea societatii si autorizarea ca activitati ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul acestuia a urmatoarelor:
    - 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase
    - 4677- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
    - 4690- Comrt cu ridicata nespecializat
    - 5210- Depozitari
    - 5224- Manipulari
    - 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ( Decizia 10/30.09.2011)
  - aprobarea infiintarii unui punct de lucru in Bucuresti, Sector 2, Strada Barbu Vacarescu ( fost F. CA DE GLUCOZA 2-4) nr. 164 A, in incinta cladirii identificata generic sub denumirea " C3- Cladire Birouri", amplasata in incinta numarului cadastral 6275/4/1/1, inscris in Cartea Funciara nr. 106386 a localitatii Bucuresti, Sector 2, proprietatea S.C. EDITURA ADEVARUL S.A.( Decizia 11/11.10.2011).
  - aprobarea initierii negocierilor cu potentiali investitori in vederea vanzarii participatiilor detinute in capitalul social al S.C. GREENTECH S.A.(32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A.(32.2475%) si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. ( 54.5027%)- Decizia 12/08.11.2011.
  - aprobarea participarii, in calitate de asociat unic, la capitalul social in valoare de 16,000 euro ( 16,000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro) al unei viitoare societati comerciale – **RECYPLAT LTD** - cu sediul in Cipru.(Decizia 13/11.11.2011)
  - aprobarea participarii RECYPLAT LTD ( astfel cum a fost infiintata, in conditiile mentionate la punctul anterior), in calitate de asociat unic, la capitalul social in valoare de 8,000 euro ( 8,000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro) al unei societati comerciale ce urmeaza a fi infiintata – ROMGREEN UNIVERSAL LTD. cu sediul in Cipru. (Decizia 13/11.11.2011)
  - aprobarea contractarii serviciilor de audit financiar cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. avand ca obiect asistenta S.C. ROMCARBON S.A. in procesul pregatirii Bilantului Combinat al Green Group, pentru anul incheiat la 30 septembrie, 2011, realizat in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară("IFRS") (Decizia 13/11.11.2011)
  - aprobarea investitiilor in valoare totala de 1,817,638.14 lei ( Decizia nr. 14/29.11.2011)
  - sustinerea activitatilro cu caracter educativ si sportiv prin acordarea, sub forma de sponsorizare, de bani si produse ( Decizia 16/19.12.2011 si Decizia 5/25.05.2011).
    - convocarea celor 3 Adunari Generale ale Actionarilor :
      - AGOA din **21.02.2011**, prin Decizia C.A. nr. 2/20.01.2011 privind :
        - aprobarea proiectului de investitii "Modernizarea intreprinderii prin achizitia de noi tehnologii de productie, reprofilare, reabilitare si extindere hala de productie existenta "- aprobat in cadrul Programului POS- CCE, Axa Prioritara 1, prin Decizia Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri nr. 215349/20.12.2010, in valoare totala de **6,878,160 euro** ( fara TVA) / **8,489,066 euro** ( cu TVA) ( echivalent in lei la curs valutar de 4.25 lei, stabilit conform recomandarii Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" – Ghid Solicitant) din care valoarea asistentei financiare nerambursabile aprobata este de 13,849,021.45 lei(echivalent a 3,258,593 euro)
        - aprobarea contributiei proprii a societatii in valoare de 5,230,473 euro la finantarea proiectului de investitii aprobat in cadrul Programului POS- CCE, mentionat la punctul anterior, astfel:
          - a. contributia in numerar din disponibilul societatii in valoare de **687,884 euro**
          - b. credite bancare in valoare de **4,542,589 euro**:
            - aprobarea contractarii urmatoarelor credite bancare necesare implementarii proiectului de investitii:
              - Credit pentru investitii in suma de 2,931,683 euro, contractat in scopul finantarii a 50.1% din cheltuieli eligibile plus cheltuieli neeligibile, in conditiile prezentate in materialul anexat.
              - Credit (facilitate) contractat in scopul finantarii TVA, in limita unui plafon de 1,610,906 euro, acordat in echivalent in lei, in conditiile prezentate in materialul anexat.

- Scrisoare de garantie bancara in suma de 4,847,158 lei (echivalentul a 1,140,508 euro), obtinuta in scopul accesarii unei prefinantari de 35% din valoarea asistentei financiare nerambursabile aprobata, in conditiile prezentate in materialul anexat.
- Credit pentru prefinantare proiect investitii (credit punte) in suma de 2,118,086 euro, contractat in scopul accesarii unei prefinantari de 65% din valoarea asistentei financiare nerambursabile aprobata, in conditiile prezentate in materialul anexat.
- aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. in valoare de 23,158,523 euro si 508,900 lei pentru exercitiile financiare 2011-2012 si prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2011 cu mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval)
- AGOA din **28.04.2011** ( aprobare situatii financiare – exercitiu financiar 2010, aprobarea aproba acoperirii pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2010 in valoare de 530,738.04 lei din Rezultatul reportat reprezentand profit net obtinut in anul 2009 nerepartizat, contractarea auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2011 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale) – Decizia 4/28.03.2011
- AGEA din **15.12.2011** prin Decizia C.A. 13/11.11.2011, privind:

- Aprobarea structurii tranzactiei ce urmeaza a fi incheiata intre S.C. ROMCARBON S.A. si Green Group Romania Holdings Limited ( societate cu sediul in Jersey si subsidiara a South Eastern Europe Fund), constand in parcurgerea urmatoarelor operatiuni :

### **Etapa 1**

- a) Aprobarea operatiunii de majorare capital social al RECYPLAT LTD de la 16,000 euro (divizat in 16,000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro) la 26,000 euro ( divizat in 26,000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro) prin emisiunea unui numar de 10,000 parti sociale cu o valoare de emisiune de 478.81 euro: din care 1 euro ( valoare nominala ) si 477.81 euro prima de emisiune.
- b) Aprobarea participarii S.C. ROMCARBON S.A., in calitate de asociat unic in cadrul RECYPLAT LTD ( societate cu sediul in Cipru), la operatiunea de majorare a capitalului social mentionata anterior, cu aport in natura constand in participatiile detinute de catre S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A (32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A (32.2475%) si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. ( 54.5027% ), in valoare totala de **20,787,549 lei**, reprezentand 4,788,100 Euro la cursul de schimb stabilit de BNR valabil in data de 15.12.2011 de 4.3415 lei/euro, astfel:
  - Participatia detinuta la S.C. GREENTECH S.A - un numar de 64 actiuni in valoare de 1,982,572 lei, contravaloarea a 456,656 euro;
  - Participatia detinuta la S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. - un numar de 594 de actiuni in valoare de 9,988,677 lei , contravaloarea a 2,300,740 Euro ;
  - Participatia detinuta la S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. - un numar de 88,163 actiuni in valoare de 8,816,300 lei , contravaloarea a 2,030,704 Euro )

### **Etapa 2**

- a) Aprobarea de catre RECYPLAT LTD a operatiunii de majorare capital social al ROMGREEN UNIVERSAL LTD ( societate cu sediul in Cipru) de la 8,000 euro (divizat in 8,000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro) la 18,000 euro ( divizat in 18,000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro) prin emisiunea unui numar de 10,000 parti sociale cu o valoare de emisiune de 478.81 euro euro, din care 1 euro ( valoare nominala ) si 477.81 euro prima de emisiune.
- b) Participarea RECYPLAT LTD, in calitate de asociat unic in cadrul ROMGREEN UNIVERSAL LTD, la operatiunea de majorare a capitalului social mentionata anterior, cu aport in natura, constand in participatiile detinute in prezent de catre S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A (32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A (32.2475%) si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. ( 54.5027% ) si dobandite de catre RECYPLAT LTD ca efect al parcurgerii Etapei 1 a tranzactiei, in valoare totala de **20,787,549 lei**, reprezentand 4,788,103 Euro la cursul de schimb stabilit de BNR valabil in data de 15.12.2011 de 4,3415 lei/euro.

**Etapa 3-** Imputernicirea RECYPLAT LTD pentru a decide in mod discretionar, in limita sumei de 5,000,000 euro, in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor din cadrul ROMGREEN UNIVERSAL LTD, asupra oricaror investitii ce urmeaza a fi efectuate de catre ROMGREEN UNIVERSAL LTD.

**Etapa 4** - Vanzarea, de catre RECYPLAT LTD, a unei cote de participare de 75% din capitalul social al ROMGREEN UNIVERSAL LTD, catre Green Group Romania Holdings Limited, la un pret total de 11,727,500 euro.

**Etapa 5** - Aprobarea, de catre RECYPLAT LTD ( detinatoare a unei cote de participare de 25% din ROMGREEN UNIVERSAL LTD, urmare a parcurgerii etapei 4, a operatiunii de majorare capital social a ROMGREEN UNIVERSAL LTD de la 18,000 euro (divizat in 18,000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro ) la 28,000 euro ( divizat in 28,000 parti sociale cu o valoare nominala de 1 euro) prin emisiunea unui numar de 10,000 parti sociale cu o valoare de emisiune de 1463 euro, din care 1 euro ( valoare nominala ) si 1462 euro prima de emisiune.

**Etapa 6** - Aprobarea participarii RECYPLAT LTD cu suma de 3,657,500 euro, la operatiunea de majorare capital social al ROMGREEN UNIVERSAL LTD descrisa in Etapa 5, prin subscrierea unui numar de 2500 parti social.

**Etapa 7** – Aprobarea, de catre RECYPLAT LTD, ca ROMGREEN UNIVERSAL LTD sa propuna si sa voteze cu „pentru” in cadrul Adunarii Generale Extraordnare ale actionarilor S.C. GREENTECH S.A., S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. si S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. privind majorarea capitalurilor sociale ale acestor 3 societati.

**Etapa 8** - Aprobarea de catre RECYPLAT LTD a participarii ROMGREEN UNIVERSAL LTD la operatiunea mentionata in etapa 7, cu o suma de pana la 10,000,000 euro, proportional cu cota detinuta de ROMGREEN UNIVERSAL LTD in capitalul social al acestora, la momentul participarii, rezultata in urma parcurgerii celor 7 etape anterioare

- Aprobarea, in vederea indeplinirii operatiunilor descrise in cadrul celor **8 etape** ale tranzactiei anterior mentionate, semnarii unui contract de vanzare cumparare actiuni, a unui acord actionari.

Cu privire la respectarea dispozitiilor art. 138<sup>2</sup> 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 nu intrunesc conditia de independenta intrucat:

- Dl. Hung Ching Ling a detinut calitatea de Director General al societatii pana in data de 04.04.2008.
- Administratorii societati detin calitatea de membri ai Consiliilor de Administratie ai societatilor comerciale: GREENTECH S.A, GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. si GREENWEEEE INTERNATIONAL S.A. societati in cadrul carora S.C. ROMCARBON S.A. detinea la data de 31.12.2011 participatii la capitalul social de : **32%**, **32.2476%**, respectiv **54.5027%**.

Dat fiind aceasta situatie, la nivelul societatii nu sunt constituite comitete consultative. Mentionam faptul ca, in prezent, la nivelul societatii sunt in analiza solutii de remediere a acestei situatii de fapt, a caror adoptare sa conduca la infiintarea, in perioada urmatoare, a unui Comitet de Audit, cu atributiile specifice prevazute de legislatia in materie.

S.C. ROMCARBON S.A. isi reitereaza pozitia de aderare la principiile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti si implicit la cel privind independenta administratorilor societatii, urmand a intreprinde demersurile necesare pentru alinierea la politica recomandata de Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

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

In prezent, remunerarea administratorilor se face in conformitate cu prevederile actului constitutiv si ale Hotararii Adunarii Generale Ordinare din data de 28.04.2009.

### 2.3. Conducerea executiva

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

Banucu Ileana- Director General incepand cu data de 04.04.2008  
Dobrota Cristinel - Director General Adjunct incepand cu data de 01.11.2010  
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

Directorul General este numit de Consiliul de Administratie ( in cazul d-nei Banucu - Decizia 3/04.04.2008).

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143<sup>2</sup> 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 ireproșabil al administratorilor respectiv al directorilor, a constat in acordarea urmatoarelor indemnizatii brute – **total 2011**:

- Administratori – indemnizatie C.A.conform Hotararii AGOA din 28.04.2009- 213,220 **lei**
- Conducere executiva – 732,508 **lei**.

### III. DREPTURILE CORPORATISTE ALE DEȚINĂTORILOR DE ACȚIUNI

Acționarii societății sunt persoanele fizice sau juridice care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acțiuni emise de societate și care și-au înregistrat dreptul dobândit în Registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract, în condițiile legii- S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Dobândirea, sub orice formă, a acțiunilor societății, presupune din partea acționarilor aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv în vigoare la data dobândirii.

S.C. ROMCARBON S.A. respectă drepturile deținătorilor de valori mobiliare și asigură un tratament egal pentru toți deținătorii de valori mobiliare de același tip și clasă, punând la dispoziția acestora toate informațiile relevante pentru ca aceștia sa-și poată exercita toate drepturile. Deținătorii valorilor mobiliare trebuie să își exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.

Fiecare acțiune subscrisă și achitată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv al societății și a activului social la dizolvarea societății, precum și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Drepturile și obligațiile aferente fiecărei acțiuni o urmează în cazul trecerii acesteia în proprietatea altei persoane. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de nici o datorie sau obligație personala a acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din beneficiul societății ce se cuvine acestuia, numai după ce adunarea generală a acționarilor va aproba bilanțul și beneficiul, precum și cota din acesta, care se cuvine fiecărui acționar.

Fiecare dintre acționari participă la beneficii și pierderi proporțional cu cota parte deținută din capitalul social.

Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare sau, în situațiile prevăzute de lege, prin Decizia Consiliului de Administrație prin toate mijloacele și procedurile prevăzute de dispozițiile legale și în condițiile prevăzute de lege.

Acționarii existenți vor avea drept de preempțiune, în condițiile legii, la achiziționarea noilor acțiuni, proporțional cu procentul deținut din capitalul social al societății la momentul respectiv. Plata efectuată de



către acționari către societate în schimbul acestor acțiuni va fi făcută în conformitate cu prevederile legale și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune este fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care aprobă majorarea de capital, neputând fi mai mic decât termenul prevăzut de lege. Dacă oricare din acționarii susmenționați își declină sau nu reușește din orice motiv să-și exercite dreptul de preempțiune cu privire la achiziționarea de noi acțiuni în termenul fixat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, acest drept va fi transmis celorlalți acționari, care vor putea să îl exercite în termen de 1 săptămână de la expirarea termenului fixat de adunarea care aprobă majorarea de capital și proporțional cu ponderea deținută în capitalul social la data de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi, stabilită de aceasta adunare.

Adunarea Generală a Acționarilor va putea decide reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sau Consiliul de Administrație vor decide reducerea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile legale, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, sau prin reducerea numărului de acțiuni, ori prin dobândirea de acțiuni proprii, urmată de anularea lor, precum și în celelalte cazuri de reducere a capitalului social.

În nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge în vreun mod calitatea de acționar și egalitatea între acționari.

În prezent, capitalul social al S.C. ROMCARBON S.A. este de **26,412,209.60 lei**.

Toți deținătorii de acțiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă deținătorilor drepturi egale.

S.C. ROMCARBON S.A. facilitează și încurajează : participarea acționarilor la lucrările Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA), exercitarea deplină a drepturilor acestora, dialogul dintre acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii.

Adunarea Generală a acționarilor este organul de conducere al societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor sunt cele prevăzute în Actul constitutiv al S.C. ROMCARBON S.A. fiind în strictă conformitate cu prevederile legale, asigurându-se prezentarea materialelor, consemnarea lucrărilor și a deciziilor adoptate.

Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație ori de câte ori este necesar.

La Adunarea Generală a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită/aprobată de către Consiliul de Administrație. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004.

Formularele de împuternicire ( procura specială) se pot obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data convocării AGA între orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societății [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com). Procura specială va fi întocmită în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, astfel încât să fie înregistrat de primire la sediu cu cel puțin 2 zile înainte de data tinerii AGA, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) ( în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnatura electronică extinsă), până la aceleași data și ora, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunărilor, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi

incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, este publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

Propunerile privind aceste proiecte de hotărâri propuse spre adoptare pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la aceeași dată și ora la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din \_\_\_\_\_ (data convocării AGA)”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) menționând la subiect „ AGOA/AGEA din \_\_\_\_\_ (data desfășurării ședinței AGA)”. Întrebările trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice.

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi făcut disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Materialele informative, formularele de procuri speciale și proiectele de hotărâri aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, sau pe website-ul societății ([www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com): Secțiunea acționariat/Adunări Generale ale Acționarilor) începând cu data convocării Adunării Generale.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale și prin corespondență. Formularele de vot pot fi obținute de la sediul societății - Serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 2 zile înaintea desfășurării ședinței AGA, ora 17.00. Formularele primite ulterior datei și orei de mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale a Acționarilor la data și ora prevăzute în Convocator, următoarea adunare este convocată pentru o dată ulterioară aprobată de către Consiliul de Administrație, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp real, S.C. ROMCARBON S.A. a creat pe pagina [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com) o secțiune specială, numită Acționariat, accesibilă și permanent actualizată.

Pagina este astfel structurată încât să conțină toate informațiile necesare deținătorilor de valori mobiliare: informații referitoare la ședințele C.A., ale adunărilor generale ale acționarilor, calendar financiar, raportări periodice și curente, dividende, guvernarea corporativă etc.

De asemenea, S.C. ROMCARBON S.A. are structuri interne specializate pentru relația cu investitorii și relația cu acționarii proprii. Persoanele desemnate să mențină legătura cu investitorii și acționarii urmează, periodic, cursuri de specializare.

În ceea ce privește relația cu acționarii și investitorii, S.C. ROMCARBON S.A. se supune unei discipline corporatiste prin efectuarea raportărilor periodice și continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea.

Rapoartele menționate sunt transmise Bursii de Valori București, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, publicate într-un cotidian de circulație națională și locală și postate pe site-ul Companiei la adresa [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)

S.C. ROMCARBON S.A. elaboreaza și diseminează informații periodice și continue relevante, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale și de conducere (ESG – Environment, Social and Governance).

În prezent, auditorul financiar extern al S.C. ROMCARBON S.A. este **S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.** și a fost ales prin Hotărârea A.G.O.A. din 29.04.2010 respectiv Decizia C.A. nr. 8/04.07.2011, pentru o durată de 1 an.

S.C. ROMCARBON S.A. a organizat în anul 2011, întâlniri cu analiști financiari, brokeri, investitori și alți specialiști de piață, în scopul prezentării situațiilor financiare semestriale și anuale, ca elemente financiare relevante deciziei investiționale.

În privința administrării conflictului de interese în cazul tranzacțiilor cu partile implicate, comportamentul corporatist al membrilor C.A. este următorul : evitarea oricărui conflict direct ori indirect de interese cu societatea sau oricare subsidiară controlată de aceasta, prin informarea Consiliului de Administrație asupra conflictelor de interese intervenite, situație în care se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective.

#### IV. RESPONSABILITATEA SOCIALA

Strategia companiei în ceea ce privește responsabilitatea socială se bazează pe un set de principii care definesc relația acesteia cu partenerii - angajați, creditori, furnizori, clienți, investitori ( stakeholders)

Echipa de conducere a S.C. ROMCARBON S.A. considera că dezvoltarea nu e posibilă fără aportul fiecărui angajat în parte precum și al firmei în ansamblul ei.

Compania își propune, printr-o politică activă de **CSR**:

- **sa sprijine și sa respecte drepturile omului, ale propriilor angajați în special.** În acest sens angajații beneficiază de diverse programe de specializare/instruire profesională precum și de o permanentă informare cu privire la evoluția societății ( prezentarea reprezentanților salariaților respectiv analiza periodică a situațiilor financiare ale societății). În cadrul propriilor responsabilități, societatea a luat măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia. (ex. instruirii periodice, acordare echipamente individuale de protecție, echipamente de lucru, materiale igienico-sanitare, control medical periodic, etc.) S.C. ROMCARBON S.A. nu utilizează munca copiilor, nu se angajează în traficul de persoane și nici nu incurajează sub nici o formă aceste idei. Nu sunt tolerate sub nicio formă pedepsele corporale sau presiuni mentale, fizice sau verbale sau orice formă de tratament inuman.

- **sa sustina dreptul la libera asociere.** Societatea respectă dreptul legal al întregului personal de a-și numi reprezentanți, care negociază în numele și pentru aceștia în cadrul negocierilor periodice ale contractului colectiv de muncă la nivel de societate. Reprezentanților salariaților li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor.

- **sa contribuie la eliminarea discriminării în ocuparea locurilor de muncă, exercitarea profesiei, stabilirea și acordarea salariului.** Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenența națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenența ori activitate sindicală, **este interzisă** la nivelul Societății.

- **sa combata orice forma de corupție.**

- **sa sustina activitățile educative.** Societatea a susținut, prin sponsorizări în bani și produse, activitatea educativă a unor instituții școlare sau sportive : Asociația Sportivă "Oltul Izbiceni", Colegiul Național B.P. Hasdeu Buzău, Școala cu Căsele I-VIII nr. 1 Buzău.

- **sa sprijine diferite categorii sociale** (tineri merituosi, persoane bolnave sau cu dizabilități) **prin acțiuni umanitare** care includ donatii și asistență în cazuri extreme, pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate. Societatea este membru fondator al **ASOCIATIEI ECOLOGICE GREENLIFE**.

Scopul **ASOCIATIEI** este de a reprezenta, promova și susține interesele patronale și profesionale ale membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice și cu alte persoane juridice și fizice, de a întări autoritatea și prestigiul social al acestora și de a acționa pentru modernizarea și dezvoltarea domeniului privind protecția mediului inconjurător la nivelul normelor și standardelor internaționale. De asemenea **ASOCIATIA** își

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. De la infiintarea acestui comitet, in 2005, si pana in prezent au fost ajutate prin acordarea unor sume de bani peste 100 de persoane, fiecare reprezentand un caz social diferit.

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

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

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

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

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

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

Sistemul de management este certificat de Organismul de certificare SRAC, cu urmatoarele certificate :

- Certificat ISO 9001 :2008 nr. 7083
- Certificat ISO 14001 : 2005 nr 2436
- Certificat OHSAS 1801 :2007 nr 1481

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 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”.

Promotorii acestei industrii sunt GREENTECH S.A. – cel mai mare reciclator de mase plastice din Romania si Greenfiber International – unicul producator de fibra poliesterica superioara din tara.

ROMCARBON S.A. si-a propus si a reusit transpunerea in cadrul activitatii proprii a experientei dobandita in domeniul reciclarii, prin infiintarea, incepand cu trimestrul IV al anului 2010, a Diviziei "**Managementul deseurilor**", ca fiind al **7-lea centru de profit** al societatii.

Acesta a fost infiintat ca urmare a identificarii unei nise de piata insuficient deservita la nivel national, precum si a capacitatii de integrare in verticala a reciclatelor in procesele de productie din Romcarbon.

Analiza contextului economic international releva o tendinta de crestere pe termen lung a pretului materiilor prime regenerabile, pe fondul iesirii din criza economica a economiilor importante si a cresterii pretului barilului de petrol si implicit a tuturor materialelor derivate din petrochimie.

Divizia "**Managementul deșeurilor**" cuprinde:

#### **Managementul deșeurilor in service-uri auto**

Atat unitatile de tip service ale dealerilor auto apartinand importatorilor auto cat si cele multi-marca sunt deservite cu servicii de colectare a deșeurilor locale, cel mult pe grupe de 4 sau 5 judete, neexistand inca un colector la nivel national care sa ofere un serviciu integrat pentru toate tipurile de deșeuri, atat periculoase cat si nepericuloase.

#### **Colectarea deșeurilor generate industrial**

Generatorii de deșeuri industriale din productia proprie au fost relativ la periferia interesului colectorilor de deșeuri statici, de tip REMAT. ROMCARBON S.A. a inceput abordarea acestor generatori industriali prin oferirea unui serviciu integral economic si ecologic de colectare in-house a acestor deșeuri.

#### **Colectarea selectiva a deșeurilor generate de institutii publice si societati comerciale**

Odata cu schimbarea legislativa determinata de Legea 132/2010 din toamna anului 2010, institutiile publice au obligatia colectarii selective a deșeurilor generate in incinta. In judetul Buzau, ROMCARBON S.A. a semnat contracte cu majoritatea institutiilor publice, serviciul oferit acestora generand deja fluxuri de deșeuri colectate diferentiat, care in loc sa fie aruncate in gropile de gunoi ca pana acum, sunt reintegrate in circuitul economic sub forma de materie prima regenerata.

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 societății comerciale, daca acestea au fost modificate in anul pentru care se face raportarea;

In baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.01.2012 s-a aprobat numirea domnilor Hung Ching Ling, Simionescu Dan si Wang Yi Hao ca administratori ai societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 04.02.2012 pana la 04.02.2016, cu mentinerea, in consecinta, a sistemului unitar de administrare a societatii.

#### **b)Contracte importante incheiate in anul 2011**

##### *1.Contracte importante derulate in anul 2011 de SC ROMCARBON SA, in calitate de vanzator:*

- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu PH BRATPOL Polonia in 12.06.2007, act additional nr.1/2010, valabilitate 31.12.2011;
- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu METRO CASH &CARRY SRL Otopeni nr.66/06.07.2004,prelungit prin act additional nr.10 din 15.02.2010;
- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu CARREFOUR ROMANIA SA in 460/19.03.2010;
- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu GREENFIBER INTERNATIONAL SA nr.785/07.02.2011, valabilitate 31.12.2011;
- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu Living Jumbo Industry SA nr.161/28.01.2010, prelungit prin act additional, valabilitate 31.12.2011;
- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu Yugosac Doo Serbia nr.7001/10.01.2007;
- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu DEDEMAN SRL Bacau nr.946/07.06.2010.

##### *2.Contracte importante derulate in anul 2011 de SC ROMCARBON SA, in calitate de cumparator:*

- Contract de vanzare-cumparare incheiat cu ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL C-ta, nr.3/05.01.2008;

- c) actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei, conducerii executive, cenzorilor – nu e cazul.
- 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

**f) Declaratia "Aplici sau explici"**

Principiu/ Recomandare	Intrebare	D A	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	Sistemul de administrare al Societatii este <u>unitar</u> .
P1	R1	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	
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?	X	
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	X	
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:	X	
		a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?	X	
		b) actul constitutiv actualizat?	X	
		c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	X	
d) Declaratia „Aplici sau Explici”?		X		
e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	X			
f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	X			
P2	Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	X		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind	X	

		desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA):			
		a) convocatorul AGA?			
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	X		
		c) 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		
		a) privind deciziile luate in cadrul AGA?			
		b) privind rezultatul detaliat al votului?	X		
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:	X		
		a) rapoarte curente/comunicate?			
		b) 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	La nivelul societatii sunt in analiza solutii pentru alinierea societatii la politica corporatista recomandata de CGC.



P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?		X	La nivelul societatii sunt in analiza solutii pentru alinierea societatii la politica corporativa recomandata de CGC.
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 privire la aceste tematici?		X	In prezent, sunt in analiza solutii de remediere a acestei situatii de fapt, a caror adoptare sa conduca la infiintarea, in perioada urmatoare, a unui Comitet de Audit, cu atributiile specifice prevazute de legislatia in materie.
		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, atributia 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, atributia stabilirii respectiv aplicarii politicii de remunerare la nivelul societatii apartinand exclusiv Adunarii

				<p>Generale a Actionarilor (remunerare/ indemnizatia membrilor C.A.) respectiv Consiliului de Administratie (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat), in limitele legale conferite acestor organisme prin Actul constitutiv al societatii si legislatiei in materia societatilor comerciale.</p>
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	X	<p>Politica de remunerare a membrilor C.A. este aprobata de AGOA iar politica de remunerare la nivelul societatii (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat) intra in sfera de competenta exclusiva a C.A. conform Actului constitutiv al societatii si legislatiei in materia societatilor comerciale.</p>
R22		Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	X	<p>Societatea nu intentioneaza sa infiinteze un asemenea comitet consultativ, atributia stabilirii respectiv aplicarii politicii de remunerare la nivelul societatii apartinand exclusiv Adunarii Generale a Actionarilor (remunerare/ indemnizatia membrilor C.A.) respectiv Consiliului de Administratie (remunerarea conducerii executive respectiv a personalului angajat), in limitele legale conferite acestor organisme prin Actul constitutiv al societatii si legislatiei in materia societatilor comerciale</p>
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: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?		X	La nivelul societatii sunt in analiza solutii pentru alinierea societatii la politica recomandata de CGC.
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		X	La nivelul societatii sunt in analiza solutii pentru alinierea societatii la politica recomandata de CGC.
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	X		
	R26	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		
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?		X	S.C. ROMCARBON S.A. isi reitereaza pozitia de aderare la principiile Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti si implicit la cel privind infiintarea unui Comitet de Audit, urmand a intreprinde demersurile necesare pentru alinierea la politica recomandata in acesta sens de CGC al BVB. In prezent, sunt in analiza solutii pentru alinierea societatii la politica recomandata, in acest sens, de CGC.
	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 societate?		X	La nivelul societatii nu s-a infiintat inca un Comitet de Audit, fiind in analiza solutii pentru alinierea la politica corporatista recomandata de CGC.
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?		X	La nivelul societatii nu s-a infiintat inca un Comitet de Audit, fiind in analiza solutii pentru alinierea la politica corporatista recomandata de CGC.
	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	La nivelul societatii nu s-a infiintat inca un Comitet de Audit, fiind in analiza solutii pentru alinierea la politica corporatista recomandata de CGC.

	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?		X	La nivelul societatii nu s-a infiintat inca un Comitet de Audit, fiind in analiza solutii pentru alinierea la politica corporatista recomandata de CGC.
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. Banucu Ileana

Director Financiar :ec. Zainescu Viorica Ioana

