

**Raport Anual pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2021**

---

# CUPRINS

---

## **Raport anual privind situatiile financiare individuale**

1. Analiza activitatii societatii comerciale	
1.1.1. Elemente de evaluare generala	Pag.1-14
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale	Pag.1-2
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)	Pag.2-3
1.1.4. Evaluarea activitatii de vânzare	Pag.3
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale	Pag.4-9
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a asupra mediului inconjurator	Pag.10
1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare	Pag.10-11
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului	Pag.11
1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale	Pag.11-13
2. Actiunile corporale ale societatii comerciale	Pag.14
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala	Pag.14-16
4. Conducerea societatii comerciale	Pag.16
5. Situatiile financiar-contabile	Pag.16-17
5.1 Situatiile pozitiei financiare	Pag.18-31
5.2 Situatiile rezultatului global	Pag.18-24
5.3 Evolutia Vanzarilor nete	Pag.24-29
5.4 Indicatori Financiar	Pag.29-30
5.5 Situatiile fluxurilor de numerar 2018-2020	Pag.30
5.6 Structura actionariatului	Pag.30-31
6. Guvernanta corporativa	Pag.32
Declaratia de conformare cu codul de guvernanta corporativa al BVB	Pag.33-43

**Raport anual conform Regulamentului ASF nr. 5/2018**

**Data raportului :** 28/29.04.2022

**Data de raportare :** 31.12.2021

**Denumirea societatii comerciale** SC ROMCARBON SA

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

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

**Website :** [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)

**E-mail :** [investor.relations@romcarbon.com](mailto:investor.relations@romcarbon.com)

**Codul unic de inregistrare:** RO 1158050

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

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

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

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

**1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

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

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

**2222** Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

**2223** Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

**2229** Fabricarea altor produse din material plastic

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

**3832** Recuperarea materialelor reciclabile sortate

**3299** Fabricarea altor produse manufacturiere

**4677** Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

**1.1.b)** S.C. Romcarbon S.A. s-a infiintat in anul 1952 sub denumirea de « Fabrica Chimica nr.12 ».

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

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

**1.1.d)** Intrarile de imobilizari corporale in anul 2021 au fost :

Categorie	Valoare
Constructii	931.219
Utilaje si echipamente	1.097.306
Instalatii si aparate de masura, control	119.971
Mijloace de transport	234.096
Obiecte de mobilier	86.295
<b>TOTAL</b>	<b>2.468.886</b>

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost :

Denumire mijloc fix	Valoare de intrare	Den.Sectie
LINIE DE FILTRARE,REGRANULARE SI FABRICATIE COMPOUND-URI SUB FORMA DE GRANULE ZSK 70 Mc 18 [IMBUNATATIRE]	409.853	CP7 - Compounduri
PARCARE POARTA 3	407.583	Administrativ
CLADIRE CORP D	259.135	CP7 - Compounduri
USCATOR -KS3	210.350	CP7 - Compounduri
SISTEM DESCARCARE SI DEFERITIZARE CU SEPARATOR MAGNETIC	139.090	CP7 - Compounduri
LINIE DE FILTRARE,REGRANULARE SI FABRICATIE COMPOUND-URI SUB FORMA DE GRANULE ZSK 70 Mc 18	409.853	CP7 - Compounduri

**ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA**

Indicator	2020	2021	2021 vs. 2020	
<b>Cifra de afaceri din activitatea de baza</b>	<b>129.838.505</b>	<b>169.491.035</b>	<b>39.652.531</b>	<b>30,54%</b>
Cifra de afaceri totala	182.851.592	266.937.601	84.086.009	45,99%
<b>Export</b>	<b>38.919.678</b>	<b>50.148.679</b>	<b>11.229.001</b>	<b>28,85%</b>
Venituri totale	191.749.200	276.378.079	84.628.879	44,14%
Cheltuieli totale	(190.641.799)	(276.936.450)	(86.294.651)	45,27%
<b>Profit/pierdere brut/a, din care:</b>	<b>1.107.401</b>	<b>(558.371)</b>	<b>(1.665.772)</b>	<b>-150,42%</b>
Rezultatul activitatii din exploatare	3.076.364	7.363.739	4.287.375	139,36%
Rezultatul activitatii financiare	(1.968.963)	(7.922.110)	(5.953.147)	302,35%
Impozit pe profit	(238.297)	(889.087)	(650.790)	273,10%
<b>Profit net</b>	<b>869.104</b>	<b>(1.447.458)</b>	<b>(2.316.562)</b>	<b>-266,55%</b>
EBIT	2.267.259	394.684	(1.872.575)	-82,59%
EBITDA	10.207.661	8.112.816	(2.094.845)	-20,52%
<b>EBITDA Operational</b>	<b>12.374.754</b>	<b>13.987.048</b>	<b>1.612.294</b>	<b>13,03%</b>
Numerar si echivalente de numerar	17.588.598	12.798.377	(4.790.221)	-27,23%

Cota de piata detinuta (%) in Romania:

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

### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic

S.C. Romcarbon S.A. Buzau are ca profil de activitate obtinerea de produse din polimeri, filtre si elemente filtrante, materiale de protectie, carbune activ necesar in industria alimentara, chimica si farmaceutica, recuperarea deseurilor din material plastic, regranularea si fabricarea compoundurilor.

In anul 2021, activitatea de productie s-a desfasurat in 7 centre de profit dupa cum urmeaza:

- **Centrul de Profit nr.1** cu Sectia Filtre in care se produc filtre aer, ulei, combustibil pentru autoturisme, autocamioane si tractoare, echipamente feroviare si instalatii industriale;
- **Centrul de Profit nr.2** cu doua ateliere:
  - Atelierul Materiale de Protectie care produce echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii -masti si cartuse- pentru industria chimica, industria miniera, pentru M.Ap.N, aparare civila si echipamente de protectie colectiva.
  - Atelierul Carbune Activ care produce carbune- semifabricat necesar pentru echipamentele de protectie, precum si carbune folosit in industria petroliera, alimentara, chimica si farmaceutica.
- **Centrul de Profit nr.3** cu atelierul Polietilena in care se realizeaza ambalaje din polietilena de diferite dimensiuni (pungi, sacose, huse, prin extrudare, imprimare, sudare), folie de uz general, folie solarii, folie termocontractibila clisee de fotopolimer.
- **Centrul de Profit nr.4 cu doua sectoare:**
  - Sector Tevi PVC care are ca activitate productia de tevi – semifabricate pentru consum intern;
  - Sector Suporti PVC in care se realizeaza suporti presati din PVC cu utilizare in domeniul indicatoarelor rutiere.
- **Centrul de Profit nr.5** cu Atelierul Polistiren Expandat format din sectoarele de extrudare si termoformare, in care se realizeaza caserole pentru industria alimentara si produse pentru constructii sub forma de placi si role.
- **Centrul de Profit nr.6** are 2 ateliere Polipropilena in care se realizeaza prelucrate din polipropilena: saci tesuti laminati sau nelaminati, in diferite tipodimensiuni pentru ambalare produse din agricultura, industria alimentara si industria chimica.
- **Centru de profit nr.7** – are ca obiect de activitate:
  - Tratarrea deseurilor de mase plastice prin separarea fractiilor reciclabile, macinarea, extrudarea, filtrarea fractiilor separate. Produsele finite ale acestui centru sunt materiale plastice sub forma de macinataura sau granule, compounduri si materiale compozite.
  - Tratarrea deseurilor de folie polietilena postconsum precum si a deseurilor de polietilena postconsum prin spalare, extrudare si filtrare. Produsele finite ale acestui centru sunt regranulate /compounduri de polietilena si polipropilena

Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru:

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

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

	2019	2020	2021
<b>- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:</b>	<b>76,10%</b>	<b>71,72%</b>	<b>63,49%</b>
CP1~Filtre auto si industriale	1,40%	1,33%	1,01%
CP2~Echipamente de protectie a cailor respiratorii si carbune activ	1,15%	1,34%	0,84%
CP3~Polietilena prelucrata	14,72%	15,23%	13,49%
CP4~PVC prelucrat	0,50%	0,38%	0,33%
CP5~Polistiren prelucrat	21,87%	22,01%	17,79%
CP6~Polipropilena prelucrata	19,62%	18,65%	15,69%
CP7~Compounduri	16,84%	12,79%	14,34%

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

### Produse noi dezvoltate in anul 2021

In anul 2021 s-a extins gama de filtre cu 53 repere noi din care 7 filtre industriale, 29 filtre auto, 7 filtre locomotive, 3 filtre gaze naturale, 7 filtre bacteriologice.

Au fost realizate 22 retete noi de compounduri din fractii de plastic reciclabile si virgine, ce au cuprins si optimizare in vederea scaderii costului si eficientizarii utilizarii materiilor prime. Produsele au fost trimise catre beneficiari pentru testare. 5 dintre ele sunt utilizate de clienti din industria auto.

Avand in vedere economia circulara europeana ce prevede introducerea a 10 milioane de tone de reciclat in produse plastice pana in 2025, in sectorul polietilena a continuat asimilarea de produse/clienti noi pentru produse cu continut de reciclat.

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

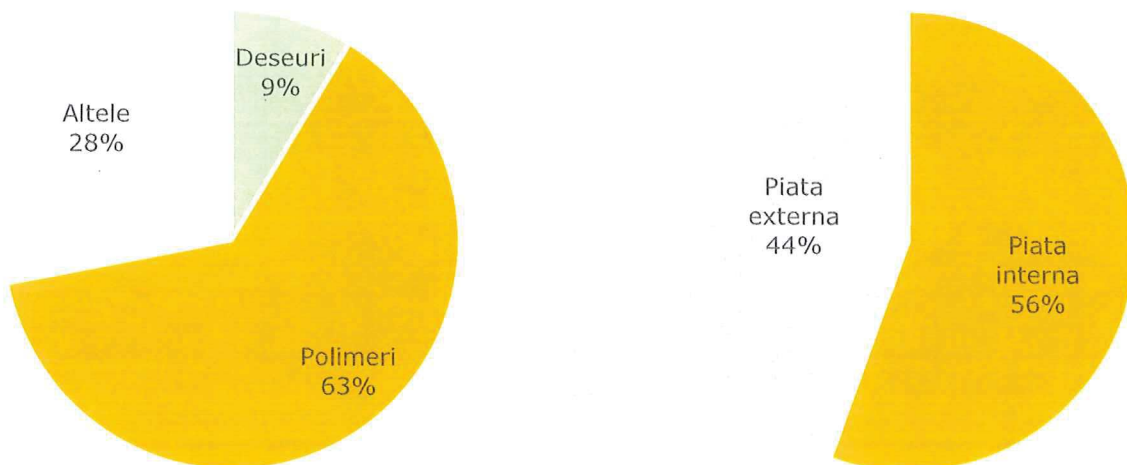
La nivelul companiei, procesul de aprovizionare cu materii prime, materiale și servicii se realizează conform procedurilor interne specifice. In urma analizarii a minim 3 oferte comerciale, este selectata cea mai buna alternativa, care se transforma ulterior in achizitie. Colaborarile cu furnizorii agreati, se desfasoara pe baza unor contracte comerciale sau conform comenzilor spot, confirmate. Portofoliul furnizorilor ce asigura materia prima pentru majoritatea sectoarelor de productie, cuprinde companii din Romania in procent de 44% (54% in 2020), dar si firme de pe piata externa, in procent de 56% (46% in 2020).

Pentru sectorul Compounduri, materia prima aprovizionata, provine in proportie de 92% de pe teritoriul Romaniei, in timp ce diferenta este asigurata de volumele oferite de colaboratorii straini.

Cea mai importanta pondere (63%) in valoarea achizitiilor de materii prime si materiale, o au granulele de polimeri (polipropilena, polietilena, polistiren) si regranulat ce reprezinta materia prima de baza. Acestea sunt furnizate de diverse companii cu care SC Romcarbon SA a dezvoltat parteneriate de-a lungul timpului.

Pentru a asigura clientilor sai produse la cel mai bun raport calitate-pret, Romcarbon se implica continuu in dezvoltarea de noi proiecte si este deschisa catre noi colaborari.

In functie de domiciliul furnizorilor, structura achizitiilor de materii prime si materiale este prezentata mai jos:



**1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare**

Evolutia vanzarilor in anii 2019-2021 este prezentata in urmatorul tabel:

<b>Grupa de produse</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021 vs. 2020</b>	
CP1~Filtre auto si industriale	2.579.380	2.409.202	2.703.153	▲	293.951 12%
CP2~Echipamente de protectie a cailor respiratorii si carbune activ	2.111.661	2.423.505	2.247.391	▼	-176.114 -7%
CP3~Polietilena prelucrata	27.058.540	27.570.557	36.010.670	▲	8.440.113 31%
CP4~PVC prelucrat	916.070	679.304	881.364	▲	202.060 30%
CP5~Polistiren prelucrat	40.214.038	39.839.387	47.497.169	▲	7.657.782 19%
CP6~Polipropilena prelucrata	36.075.081	33.761.931	41.879.984	▲	8.118.053 24%
CP7~Compounduri	30.961.367	23.154.619	38.271.305	▲	15.116.686 65%
<b>Total</b>	<b>139.916.137</b>	<b>129.838.505</b>	<b>169.491.035</b>	<b>▲</b>	<b>39.652.530 31%</b>

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

<b>Vanzari de produse finite</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>		<b>2021</b>	
	<b>Valoare</b>	<b>%</b>	<b>Valoare</b>	<b>%</b>	<b>Valoare</b>	<b>%</b>
Intern	92.908.312	66,40%	91.948.262	70,82%	122.114.658	72,05%
Extern	47.007.826	33,60%	37.890.243	29,18%	47.376.377	27,95%
<b>Total</b>	<b>139.916.138</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.838.505</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.491.035</b>	<b>100,00%</b>

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

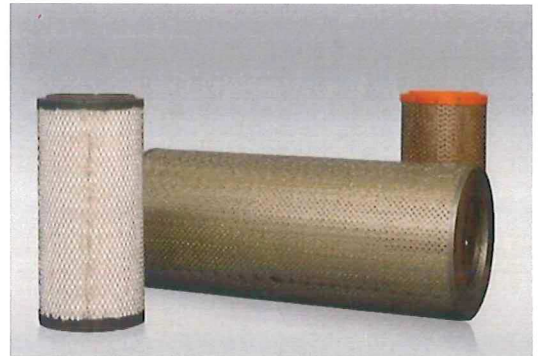
Produsele acestui centru sunt livrate pe piata interna. Din totalul vanzarilor acestui centru de profit, 31% reprezinta vanzarile de filtre auto, 28% filtre feroviare si navale, 13% filtre industriale si 28% filtre agricole si altele. Procesul de vanzare a filtrelor se realizeaza atat direct de catre Romcarbon cat si prin intermediul distribuitorilor. Principalele obiective urmarite in procesul de marketing si vanzari sunt mentinerea pietei filtrelor auto prin cresterea vanzarilor prin mari distribuitori interni si externi de piese de schimb auto si diversificarea gamei de filtre auto pentru cele mai vandute autoturisme de pe piata interna, de asemenea cresterea vanzarilor catre marii distribuitori auto prezenti in Romania sub marca proprie a acestora. Pentru 2022 se urmareste cresterea vanzarilor de filtre pentru domeniile industrial, feroviar si agricol

**b) Concurenta :**

Din punct de vedere al brandului :

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

Produsele Romcarbon sunt recunoscute ca avand o calitate corespunzatoare, sunt lipsite de riscuri, si la preturi corecte.

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

ROMCARBON S.A. Buzau este un producator cu vechime indelungata de carbune activ si de echipamente individuale si colective de protectie respiratorie. ROMCARBON SA BUZAU produce atat masti complete, semimasti, filtre contra toxicelor industriale existente in atmosfera de lucru.

Desi Romania este printre ultimele tari din UE in ceea ce priveste cheltuielile cu achizitia de echipamente de protectie respiratorie, ROMCARBON SA detine un portofoliu important de clienti.

In anul 2021 piata de desfacere a fost piata interna. Din valoarea totala a vanzarilor 95 % reprezinta vanzarile catre firme romanesti din industria farmaceutica si industria alimentara, firme ce proiecteaza si executa instalatii de filtruventilatie, firme ce au ca domeniu de activitate acoperirile metalice, institutii publice (scoli, primarii,etc...), statii de productie si purificare a biogazului/ferme si un numar mic de firme din industria chimica.

La nivelul centrului CP2 vanzarile au fost in scadere fata de anul special 2020 cu 7% dar in crestere fata de 2019 cu 5 %. Scaderea pentru vanzarile de echipamente de protectie respiratorie a fost de 5%. Am inregistrat insa o crestere a vanzarilor fata de 2019 cu 33 % pentru EIP. Produsele au fost vandute atat direct utilizatorului final (73 % din numarul clientilor) cat si catre firme distribuitoare de echipamente de protectie. (27%)





**b) Concurenta:**

Desi mari producatori sunt prezenti pe piata din Romania (DRAEGER SAFETY Germania, SPERIAN Italia, HONEYWELL SUA, MSA AUER Germania) si apar numeroase firme importatoare/ distribuitoare ce ofera produse ale acestor producatori, ROMCARBON s-a dovedit un partener de incredere si in 2021 si si-a pastrat clientii traditionali dovedind profesionalism, amabilitate, onestitate, respect fata de clienti si nu in ultimul rand promptitudine.

Valoarea de 96 % a gradului de satisfactie pentru 2021 evidentiaza faptul ca echipamentele protectie respiratorie si carbunele activ produse de ROMCARBON SA satisfac in continuare cerintele clientilor.

Cu speranta ca angajatorii vor intelege ca "safety" nu inseamna doar o obligatie legislativa, ca investitiile in echipamente de protectie respiratorie trebuie sa devina o prioritate si ca "safety" inseamna prevenirea unor costuri ce pot creste in cazul unor viitoare accidente, ROMCARBON urmareste in 2022 cresterea vanzarilor prin atragerea de noi clienti.

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

Produsele din polietilena sunt comercializate pe piata interna in proportie de 88% si 12% 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.

**b) Concurenta:**

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

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

**4) PVC PRELUCRAT**

In anul 2021, vanzarile de suport PVC material reciclat pentru indicatoare rutiere au o pondere de 58% pe piata externa si de 42% pe piata interna.



## **5) POLISTIREN PRELUCRAT**

### **a) Principala piata**

- **Tavite din polistiren expandat** (68% din total vanzari ale sectorului)

In acest sector se produc tavite pentru industria alimentara (caserole standard, caserole catering si caserole absorbante)

Datele Institutului National de Statistica nu au putut furniza informatii referitoare la cota de piata pentru anumite tipuri de produse ci doar in ansamblu, pe intreaga grupa de ambalaje din polistiren expandat. Conform analizei proprii, piata romanească este dominata in principal de producatori locali (Romcarbon este unul dintre cei mai mari furnizori locali) si o parte nesemnificativa provine din import.

In 2021, distributia vanzarilor de tavite din polistiren a fost de 63% pe piata interna si de 37% la export, in principal catre tarile din Balcani.

In ceea ce priveste tavitele de catering, care detin o pondere din punct de vedere cantitativ de 30% in totalul vanzarilor sectorului, vanzarile au avut urmatoarea distributie in functie de piata: UE 80%; non-UE 20%.

- **Placi din polistiren extrudat pentru izolarea pardoselilor** (32% din total vanzari ale sectorului)

Pentru placile de polistiren extrudat, Romcarbon se afla intr-o pozitie dominanta ca producator local. Importul este de aproximativ 26% din cota de piata.

Piata principala pentru acest tip de produse este cea interna. Vanzarea acestei game de produse se realizează atat prin intermediul distribuitorilor nationali, cat si direct catre consumatorii finali.

In 2021, distributia vanzarilor de placile de polistiren extrudat a fost de 64% pe piata interna si de 36% la export, cea mai mare piata externa fiind Bulgaria.

### **b) Concurenta:**

Producatorii locali British Foam Grup si Euroconf Impex SRL sunt principalii concurenti pentru ambalajele din polistiren. Ca si producatori din Europa, principalii competitori sunt Linpac, Siraggema, Coopbox

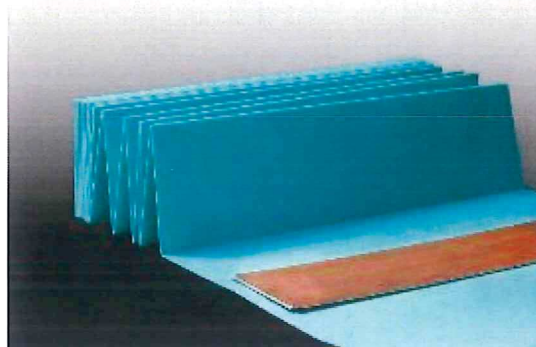
Pentru placii, principalii concurenti sunt producatori din Polonia (DECORA, VTM) si Germania (SELITAC).

## **6) PRELUCRATE POLIPROPILENA**

### **a) Principala piata**

In anul 2021, in conditiile crizei generate de pandemia COVID-19, consumul de ambalaje din plastic a ramas unul ridicat. Si noi, ca producator care activam pe aceasta piata, am inregistrat o cerere crescuta pe anumite segmente, cum ar fi sectorul alimentar sau cel al productiei hranei pentru animale. Aceasta impreuna cu volumul mult mai mare de vanzari catre magazinele de bricolaj determinate de schimbarea obiceiurilor consumatorilor finali pe timp de pandemie, au reusit sa compenseze in mare parte cererea scazuta din sectorul industrial.

Tipul de vanzare pe care il practicam este unul consultativ. Incercam sa venim intotdeauna in intampinarea cerintelor clientilor nostri si sa le oferim solutiile de ambalare potrivite pentru produsele lor. Structura vanzarilor a fost de 72% pe piata interna si 28% pe piata externa.



### a.1) Piata interna

Clientii care activeaza pe piata interna reprezinta, de la an la an, o parte tot mai importanta a portofoliului nostru. Principalii clienti isi desfasoara activitatea in industria de morarit si panificatie, in industria zaharului si a prelucrarii sarii, in cea a productiei de hrana pentru animale si in sectorul de bricolaj. Clientii industriali au inregistrat in anul 2021 o restrangere a activitatii determinata de raspandirea coronavirusului in lume, dar ne asteptam ca cererea sa isi revina si pe aceasta piata odata ce pandemia va trece.

### a.2) Piata externa

Clientii de pe piata externa sunt in principal mari traderi si distribuitori de ambalaje din tari europene precum Polonia, Grecia, Olanda, Spania, Franta, Serbia, Ungaria, Letonia, Croatia etc. Nu avem date care sa ne ajute sa determinam cota pe piata externa. Ceea ce putem spune insa este ca trebuie sa facem fata unor preturi foarte competitive practicate de catre importatori de pe piata asiatica. Clientii nostri apreciaza in principal flexibilitatea, perioada si totodata costurile mai mici de livrare pe care le putem oferi date de avantajul ca avem capacitatea de productie in Europa.

### b) Concurenta:

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

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

## 7) COMPOUNDURI

### a) Principala piata

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

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

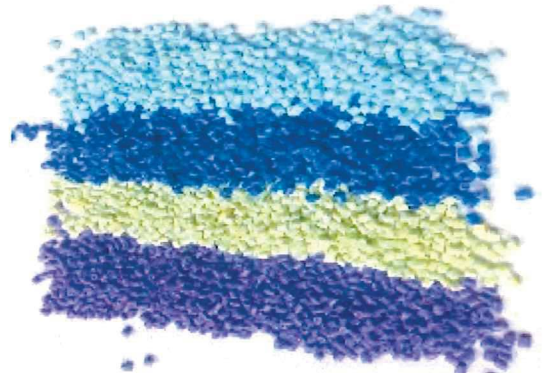
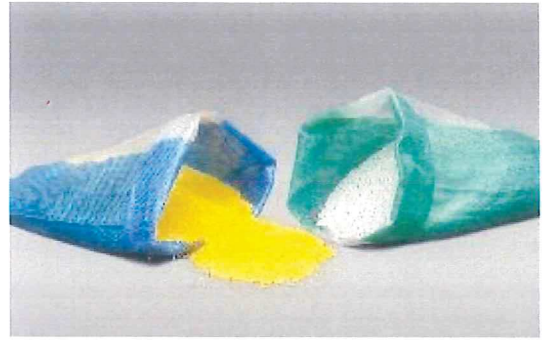
Centrul este echipat cu tehnologie moderna de ultima generatie achizitionata de la diversi furnizori, lideri mondiali in domeniul echipamentelor de extrudare si al echipamentelor de laborator. Capacitatea curenta de productie a fabricii de compounduri este de aproximativ 15000 tone/an. Capacitatea de productie a crescut in 2020 odata cu inceperea activitatii a noii linii de sortare fractii polimerice.

Gama de produse este compusa din 2 mari categorii:

- **Compounduri mase plastice din polimeri virgini;**  
(2% din total vanzari CP7-Compounduri)

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

- Polipropilena (PP ranforsata cu carbonat de calciu in diverse proportii si culori, PP ranforsata cu talc in diverse proportii si culori, PP ranforsata cu fibra de sticla)
- Poliamida ranforsata cu carbonat de calciu;



- ABS cu adaos de masterbatch in diverse culori  
Clientii nostri sunt procesatori de mase plastice, care produc articole pentru diverse aplicatii din industria automotiva, industria electrica si electrocasnica, mobila, constructii, tevi, ambalaje, etc.

➤ **Compounduri si regranulate din polimeri reciclati**  
(98% din total vanzari CP7-Compounduri)

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

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

In 2021, la gama de produse dedicate exclusiv industriei auto s-a adaugat un nou material reciclat si in acelasi timp portofoliul de clienti a crescut cu doua noi companii ce furnizeaza piese injectate catre Renault.

In paralel cu cercetarea si dezvoltarea de produse pentru industria auto am realizat produse noi si pentru in piata producatoare de mobilier casnic si amenajari interioare formand un parteneriat cu unul dintre cei mai mari retail-eri internationali de profil.

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

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

Distributia vanzarilor in anul 2021 a fost de 66% pe piata interna si 34% pe piata externa.

Piata externa este reprezentata de clienti din Italia , China , Germania , Spania , Polonia , Ungaria , Macedonia , Bulgaria , Grecia , Slovacia.

Cererea de materie prima reciclata estimam a creste odata cu noile reglementari ale CE de crestere a cantitatilor de plastic reciclat in spatiul UE cu 10,000,000 tone, obiectivul de realizare fiind anul 2025.

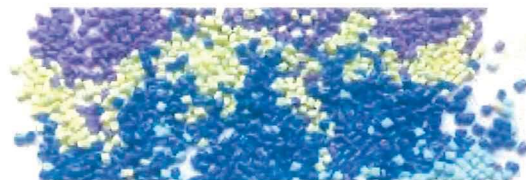
**b) Concurenta:**

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

➤ Piata interna - reciclate

Principalii competitori interni sunt Ecofriend Recycling, Crilelmar, Calax, Remat, Total Recycling, Italplast Group, Total Recover, Iza SRL, Ecosistem SRL, Amzay Factory Impex, Remat Holding, Recycling Mondo Plast, Plastic Recycling Export

Piata externa - reciclate  
Cei mai importanti competitori externi sunt Ecoinvest (Bulgaria), PMB (Bulgaria), Sky Plastic (Austria), Atus Recycling (Polonia), Rego Plast (Ungaria), Pokas Recycling (Grecia) , Megaport (Bulgaria), Galoo Plastics (Belgia), Synova (Franta), Borealis (Germania), Versalis (Italia), LyondellBasell Industries (Olanda).



In 2021, Divizia de Compounduri Mase Plastice a fost certificata EuCertPlast. Certificarea are la baza standardul european EN 15343:2007 si ofera furnizorilor si clientilor societății asigurarea că materialele plastice pre și post-consum procesate sunt tratate conform celor mai bune practici și cu respect față de mediu. Obținerea certificării EuCertPlast permite societatii să îndeplinească cerințele Directivei REACH și contribuie la aplicarea celor mai bune practici privind trasabilitatea materialelor plastice reciclate (de-a lungul întregului proces de reciclare și a lanțului de aprovizionare) și privind calitatea conținutului reciclat în produsul final.



EuCertPlast

### 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul angajatilor SC Romcarbon SA la 31.12.2021 era de 840, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

Numar personal , total, din care:	840	%
· studii superioare*	<b>96</b>	11%
· scoala postliceala	<b>12</b>	1%
· scoala tehnica maistri	<b>10</b>	1%
· studii medii	<b>321</b>	38%
· scoala profesionala	<b>211</b>	25%
· 9 – 11 clase/scoala ucenici	<b>101</b>	12%
· calificare la locul de munca	<b>6</b>	1%
· scoala generala	<b>83</b>	10%

\*Din totalul persoanelor cu studii superioare 63 de salariati sunt incadrati pe functii care necesita studii superioare.

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

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

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

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

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

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

S.C. ROMCARBON S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate – mediu- sanatate si securitate in munca conform standardelor ISO 9001 :2015, ISO 14001 : 2015 si ISO 45001 :2018, aplicabila pentru proiectarea si fabricatia de echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii – certificat de SRAC.

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

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

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

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

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

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

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

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

S-au reevaluat aspectele de mediu la inceputul anului 2022 si s-a realizat Lista aspectelor de mediu semnificative in conditii normale, anormale si situatii de urgenta.

### 1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare dezvoltare.

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

- certificarea produselor reglementate in conformitate cu legislatia nationala si europeana :
  - au fost prelungite certificari in cadrul Atelierului Filtre si Materiale de Protectie pentru filtre de aer, filtre de ulei, filtre locomotive; automotoare;
  - a fost prelungit avizul tehnic pentru folii din XPS pentru montarea parchetului in sectorul de PSE
  - s-a obtinut certificarea EuCertPlast in sectorul de reciclare, certificare al carei scop este recunoasterea societatii ca un reciclator care respecta standardele impuse in domeniu.
- obtinerea anuala a Certificatului de Sanatate pentru ambalajele din polistiren expandat necesar pentru exportul in tarile necomunitare ;
- inregistrarea marcii Romcarbon avand un nou logo la EUIPO, la nivel european.
- dezvoltarea produselor si tehnologiilor noi in paralel cu dezvoltarea celor existente (ex. gama tipodimensională de ambalaje tesute din polipropilena a fost extinsa cu peste 350 produse)
- achizitia de echipamente tehnologice noi in vederea cresterii productivitatii muncii si calitatii produselor (sistem de alimentare separat pentru fractiile de polipropilena pe linia existenta de separare densimétrica);
- actualizarea documentatiei tehnice, tehnologice si de control la produsele din sectorul de polistiren, polietilena, reciclare materiale plastice, echipamente de protectie.
- instalarea unui sistem fotovoltaic pentru autoconsum avand capacitatea instalata de 60 kW, constand in amplasarea de panouri solare pe acoperisul cladirii administrative, ce va aduce o economie de energie anuala si va contribui la protejarea mediului inconjurator prin reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub> .
- obtinerea de fonduri europene nerambursabile in valoare de 200.000 euro pentru implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice co-finantat prin Fondul European avand ca obiectiv general identificarea si implementarea de masuri de eficienta energetica in vederea inregistrarii de economii in consumul de energie si evitarea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatii.

Costurile aferente activitatii de cercetare -dezvoltare in anul 2021 au fost de 601.446 lei, iar pentru anul 2022 au fost estimate la un nivel de 712.487 lei.

### 1.1.8 Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.

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

**Riscul de piata**

In anul 2021 societatea a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri totala cu 46% ajungand la 266.937.601 lei (2020 : 182.851.592 lei). In ceea ce priveste vanzarile de produse finite acestea au inregistrat o crestere de 31% (2020 : 129.838.505 lei).

Piata principala de desfacere a produselor Romcarbon S.A. este piata locala, cifra de afaceri aferente activitatii principale (Venituri din vanzarea de produse finite) obtinuta in Romania a avut o pondere de 72% in anul 2020(71% in anul 2020).

Portofoliul de clienti aferent activitatii de productie a societatii este diversificat, neexistand o dependenta de anumiți clienti. Totusi, pe activitatea de vanzarea de marfuri S.C Romcarbon SA are doi clienti (Kasakrom Chemicals SRL si LivingJumbo Industry SA) cu care in anul 2021 a avut o Cifra de Afaceri reprezentand 10% respectiv 20% din total Cifra de Afaceri. Vanzarile catre LivingJumbo Industry SA in anul 2021 au cuprins si vanzari de produse finite si inchirieri de spatii de productie precum si venituri din alte activitati, acestea reprezentand 4% din Cifra de Afaceri.

In anul 2019 a fost adoptata Directiva (UE 2019)/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, iar in anul 2021 prevederile directivei au fost transpuse si in legislatia nationala(Ordonanța nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului comercializarea pe piata UE a unor categorii de produse de unica folosinta, printre care si caserolele de catering produse in cadrul sectorului de produse din polistiren( Centrul de profit 5). Astfel, incepand cu **01.09.2021** nu au mai putut fi comercializate pe piata UE decat caserolele catering existente in stoc la acea data.

In anul 2021, caserolele de catering detin din punct de vedere cantitativ o pondere de 30% in vanzarile CP5, impartita in functie de piata de desfacere, astfel: piata interna si UE- 80%; piata non-UE – 20%.

Ca urmare a modificarilor efectuate, in trimestrul IV 2021 caserolele de catering detin din punct de vedere cantitativ o pondere de 11% in vanzarile CP5, impartita in functie de piata de desfacere, astfel: piata interna si UE- 49%; piata non-UE – 51%.

Pentru inlocuirea segmentului de piata pierdut s-a avut in vedere cresterea vanzarilor altor grupe de produse unde exista o cerere in crestere : tavite standard si placi din XPS.

Un risc care a influentat activitatea companiei in 2021 a fost pe lantul de aprovizionare. Principala dificultate cu care s-a confruntat societatea a fost criza fara precedent, la nivel mondial, din piata materiilor prime (granule de plastic), transpusa in reducerea semnificativa a disponibilului si cresterea rapida si accentuata a preturilor.

Expunerea valutara a SC Romcarbon SA este generata in principal de creditele contractate in euro pentru finantarea activitatii de productie si pentru investitii, la 31.12.2021 soldul creditelor angajate fiind de 9.407.930 euro (8.297.956 euro la 31.12.2020).

**Riscul valutar**

In anul 2021 rezultatul financiar din diferente de curs valutar inregistrata ca urmare a deprecierei monedei nationale a fost de - 651.119 lei (2020 : - 918.847 lei).

Fluxul de numerar al incasarilor si platilor in valuta, in anul 2021, se prezinta astfel:

Element	EURO	USD	GBP
Incasari de la clienti externi	9.924.195	350.114	0
Plati catre furnizori externi de materii prime si utilaje	-15.798.836	-130.326	0
Trageri credite	1.912.453		
Rambursari credite, rate, dobanzi, comisioane bancare	-1.005.806	-805	-23
Alte plati in valuta	-74.287	-65.539	0
<b>Flux de numerar net</b>	<b>-5.042.280</b>	<b>153.444</b>	<b>-23</b>

**Riscul de lichiditate**

Lichiditatea curenta a SC Lichiditatea curenta a SC Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente ) a inregistrat o crestere in 2021, 1.19 fata de 1.05 in anul 2020.

**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 2022.

**1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii**

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

Pentru anul 2022, societatea a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli realizarea urmatorilor indicatori economico-financiari:

-O cifra de afaceri totala de 298.625.647 lei, in crestere cu 12% fata de anul 2021, din care cifra de afaceri aferenta activitatii de baza este bugetata la nivelul de 196.945.919 lei, in crestere cu 16% fata de anul 2021.

-obtinerea unui profit brut de 1.905.038 lei;

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

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

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

*La data prezentului raport nu sunt identificate riscuri care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza, totusi, in luna februarie 2022, tensiunile geopolitice globale au escaladat semnificativ in urma interventiilor militare in Ucraina ale Federatiei Ruse. Ca urmare a acestor escaladari, incertitudinile economice de pe piata de energie si de capital au crescut, preturile globale ale energiei fiind de asteptat sa fie foarte volatile in viitorul previzibil. La data prezentului raport, conducerea nu poate estima in mod fiabil efectele asupra perspectivelor financiare ale Societatii si nu poate exclude consecintele negative asupra afacerii, operatiunilor si situatiei financiare. Conducerea considera ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini sustenabilitatea si cresterea activitatii Societatii in circumstantele actuale si ca ratiunilele profesionale din aceste situatii financiare raman adecvate.*

**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 158.005 mp din care suprafata construita de 62.838,52 mp ;
- teren si constructii industriale si civile situate in strada Transilvaniei nr. 132-baza sportiva-in suprafata totala de 22.830 mp din care suprafata construita 1.053 mp.
- teren si spatiu comercial situate in municipiul Buzau, strada Unirii, in suprafata teren de 287 mp.
- teren si constructii industriale situate in intravilanul municipiului Buzau, Zona B captare apa - suprafata totala de 111.340 mp , din care suprafata construita de 265 mp;
- teren si constructii industriale situate in Iasi, str. Calea Chisinaului, nr. 29 in suprafata totala de 12.443,50 mp, din care suprafata construita de 1.766 mp;

**Principalele capacitati de productie :****I.)BUZAU****I.1.) Principalele cladiri utilizate pentru productie, servicii si depozitare :**

- Hala stante filtre carcase in suprafata de 2.575 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 1.830 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 1.458 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 11.666 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si pe fundatie de beton armat, planseu beton armat;
- Hala productie+extindere si modernizare fonduri UE ( Hala Compounduri) – suprafata totala de 4.106 mp, din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar, cu grinzi prefabricate din beton, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat , din care extinderea de 1.806 mp - hala cu fundatie de tip pahar , stalpi metalici si structura metalica ; pereti din panouri tristrat de 6 cm, tamplarie aluminiu si geam termopan si acoperis din panouri tristrat de 8 cm , pardoseala executata din beton si armatura plasa sudata cu ochiuri de 100\*100\*8 mm, elicopterizata si tratata cu quart rezistent la uzura si praf; accesul in hale se face prin 6 usi industriale sectionale cu actionare electrica; instalatiile aferente au fost refacute in totalitate;
- Hala productie - suprafata totala de 873 mp, construita in fundatie din beton armat, structura din stalpi din beton, tamplarie aluminiu si geam termopan, pereti si planseu din panouri;
- Hala polistiren expandat + Depozit - in suprafata de 4.367 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, pereti din zidarie de caramida, panouri tristrat si sticla, acoperis din planseu beton armat si panouri tristrat;
- Hala moara si depozit PSE in suprafata de 577 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, acoperis din beton armat;



- Hala cablare 1 –suprafata de 415 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu din beton armat ;
- Laborator – suprafata de 642 mp, construit pe fundatie de beton, zidarie din caramida, acoperis din tabla ;
- Hala compresoare , in suprafata de 396 mp, construita pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu beton armat, din care 276,50 mp inchiriat ;
- Depozit filtre – suprafata de 1.144 mp, construit pe fundatie de beton armat, pereti din beton armat, acoperis din elemente prefabricate ;
- Pavilion administrativ – suprafata de 361 mp, construit pe fundatie din beton armat, zidarie din caramida, acoperis planseu beton armat;
- Hala – suprafata de 1.653 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;



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

- Hala in suprafata de 717 mp constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi din beton, zidarie din caramida, planseu din beton armat;
- Hala – suprafata de 3.135 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;
- Hala – suprafata de 2.718 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat; .
- Hala cablare 2 –suprafata de 479 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu din tabla cutata ;
- Hala atelier matrerie – suprafata de 655 mp, constructie din caramida, planseu din beton ;
- Hala in suprafata de 1.034 mp, construita din stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida, acoperis din elemente prefabricate de beton armat;
- Hala – suprafata de 1.795 mp, stalpi prefabricati in fundatie de tip pahar cu grinzi prefabricate din beton armat, zidarie din caramida si sticla, pe fundatie de beton armat acoperis din beton armat;
- Hala depozitare – suprafata de 436 mp, constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi metalici, pereti si planseu din panouri;
- Hala depozitare – suprafata de 743 mp, constructie pe fundatie de beton armat, structura din stalpi metalici, pereti si planseu din panouri;

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

#### ACTIV 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 ;

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.

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

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

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

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

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

In scopul asigurarii transparentei pe piata de capital precum si a unei informari permanente atat a actionarilor cat si a potentialilor investitori, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.11.2007, actionarii au decis admiterea la tranzactionare a societatii pe Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea Titluri de Capital, Categoria a II-a. In cadrul sedintei din data de **11.03.2008**, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, prin decizia nr. 469/11.03.2008, aprobarea Prospectului intocmit in vederea admitterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. a actiunilor emise de catre S.C. ROMCARBON S.A. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264.122.096 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei.

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

2019 - 0 lei

2020 - 2.641.220,96 lei

2021 - conform AGOA din 28/29.04.2022

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

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

Nu este cazul.

**3.5 S.C. Romcarbon S.A.** nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in anul 2021.

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

a) Componenta Consiliului de Administratie in anul 2021:

**Huang Liang Neng** –Presedintele Consiliului de Administratie, numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 23.01.2020 pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2024, 51 ani;

**Wang Yi Hao** – Vicepresedinte C.A. numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 23.01.2020. **Mandatul a incetat in data 29.11.2021.**

**Wey Jiann-Shyang** - Vicepresedinte C.A. numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de **29.11.2021** pentru un mandat care expira la data de 04.02.2024, 59 ani;

**Toderita Stefan Alexandru** –Membru C.A. numit in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a S.C ROMCARBON S.A. din data de 23.01.2020 pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2024, 27 ani;

b) nu este cazul.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al SC Romcarbon SA, la data de referinta 31.12.2021:

Huang Liang Neng- 0 actiuni

Wang Yi Hao - 0 actiuni

Toderita Stefan Alexandru - 30.600.000 actiuni (11,59%)

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale la data de 31.12.2021:

d.1. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea, la data de **31.12.2021**, in mod direct, participatii de minim 25% :

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala la (lei)	Capital social (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26.000	4,3521	113.154	26.000	20.261.120	100,0000%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2.000	200	15.112	100,0000%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2.000	199	1.990	99,5000%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	1.400	4.032	5.644.800	1.398	6.477.632	99,8571%
GRINFILD LLC UCRAINA					2.687.755	62,6200%
YENKI SRL	32.800	10	328.000	10.934	100.000	33,3354%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144.600	10	1.446.000	36.670	586.625	25,3596%

d.2. Persoane juridice care detin in cadrul S.C. ROMCARBON S.A. participatii directe de minim 25% : - S.C. LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.- 32,8540%.

**4.2. Membrii conducerii executive:**

**In anul 2021** conducerea societatii a fost exercitata de urmatoarele persoane:

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

Huang Liang Neng- Director General (17.02.2020- 17.02.2024)

**a.2) Perioada nedeterminata:**

Manaila Carmen – Director General Adjunct Administrativ incepand cu data de 17.02.2020

Dobrota Cristinel – Director General Adjunct Dezvoltare incepand cu data de 17.02.2020

Cretu Victor- Manager Centru de Profit nr.6 – Prelucrate Polipropilena incepand cu data de 17.02.2020

Pindaru Marina Alina - Manager Centru de Profit nr.3 – Prelucrate Polietilena incepand cu data de 17.02.2020

Ungureanu Ion - Manager Centru de Profit nr.5 – Prelucrate PSE incepand cu data de 17.02.2020

Constantinescu Gabriel - Manager Centre de Profit nr.1 si 2 – Filtre auto si industriale si Echipamente Individuale de Protectie incepand cu data de 17.02.2020

Titi Mihai - Director Tehnic incepand cu data de 21.01.2019

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

Pentru mai multe informatii referitoare la directori si manageri va rugam accesati urmatorul link:

<https://www.romcarbon.com/despre-romcarbon/#guvernanta-corporativa>

**b) Nu este cazul.**

**c) Nu este cazul.**

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

## 5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Sunt anexate:

-Situatiile financiare neconsolidate pentru anul incheiat la 31.12.2021 intocmite in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, OMFP nr. 2844/2016 cu modificarile ulterioare, O.M.F.P. nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara - standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate. Societatea va emite pentru exercitiul financiar 2021 si situatii financiare consolidate in conformitate cu Standardele de Raportare Finaciara ("IFRS"). (cuprinzand: Raportul auditorului independent- Deloitte Audit SRL -; Situatia Veniturilor si Cheltuielilor, Situatia Rezultatului Global; Situatia Pozitiei Financiare; Situatia Modificarilor in Capitalul Propriu; Situatia Fluxurilor de Numerar; Note la Situatiile Financiare; Raportul Administratorilor Atasat Situatiilor Financiare;

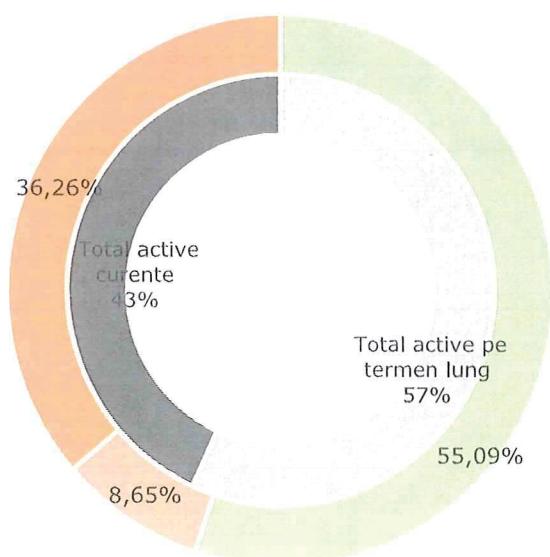
-Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2022 prin care au fost aprobate Situatiile financiare ale anului 2021;

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

## 5.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021 vs. 31.12.2020	
Imobilizari corporale	122.648.084	113.644.666	106.567.874	-7.076.792	▼ -6,23%
Investitii imobiliare	13.432.444	11.885.346	10.894.586	-990.760	▼ -8,34%
Imobilizari necorporale	314.136	302.737	294.483	-8.254	▼ -2,73%
Active financiare	27.085.581	27.085.181	20.607.559	-6.477.622	▼ -23,92%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>163.480.245</b>	<b>152.917.930</b>	<b>138.364.502</b>	<b>-14.553.428</b>	<b>▼ -9,52%</b>
Stocuri	25.346.355	22.285.771	27.647.515	5.361.744	▲ 24,06%
Creante comerciale si alte creante	45.865.813	36.839.898	57.463.153	20.623.255	▲ 55,98%
Alte active financiare curente	335.912	570.774	1.265.317	694.543	▲ 121,68%
Alte active nefinanciare curente	1.249.969	1.080.363	2.187.278	1.106.915	▲ 102,46%
Numerar si echivalente de numerar	5.549.445	17.588.598	12.798.377	-4.790.221	▼ -27,23%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii	4.367.166	70.845	3.760.155	3.689.310	▲ 5207,59%
<b>Total active curente</b>	<b>82.714.661</b>	<b>78.436.251</b>	<b>105.121.795</b>	<b>26.685.544</b>	<b>▲ 34,02%</b>
<b>Total activ</b>	<b>246.194.905</b>	<b>231.354.181</b>	<b>243.486.297</b>	<b>12.132.116</b>	<b>▲ 5,24%</b>
Capital social	26.412.210	26.412.210	26.412.210	0	▲ 0,00%
Prime de capital	2.182.283	2.182.283	2.182.283	0	▼ 0,00%
Rezerve	58.845.305	59.466.597	58.542.209	-924.388	▼ -1,55%
Rezultat reportat	49.614.454	50.151.453	47.008.179	-3.143.274	▼ -6,27%
<b>Total capitaluri</b>	<b>137.054.252</b>	<b>138.212.543</b>	<b>134.144.881</b>	<b>-4.067.662</b>	<b>▼ -2,94%</b>
Alte provizioane	-	200.000	400.000	200.000	▲ 100,00%
Datorii privind impozitul amanat	8.368.626	7.857.468	8.012.574	155.106	▲ 1,97%
Alte datorii financiare pe termen lung	12.705.852	6.420.472	4.017.590	-2.402.882	▼ -37,43%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	13.138.559	10.879.379	8.619.928	-2.259.451	▼ -20,77%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>34.213.037</b>	<b>25.357.319</b>	<b>21.050.092</b>	<b>-4.307.227</b>	<b>▼ -16,99%</b>
Datorii comerciale	23.643.049	26.129.532	37.161.910	11.032.378	▲ 42,22%
Alte datorii financiare curente	46.071.939	37.277.228	46.860.194	9.582.966	▲ 25,71%
Alte datorii nefinanciare curente	5.212.628	4.377.559	4.269.220	-108.339	▼ -2,47%
<b>Total datorii curente</b>	<b>74.927.616</b>	<b>67.784.319</b>	<b>88.291.324</b>	<b>20.507.005</b>	<b>▲ 30,25%</b>
<b>Total datorii</b>	<b>109.140.653</b>	<b>93.141.638</b>	<b>109.341.416</b>	<b>16.199.778</b>	<b>▲ 17,39%</b>
<b>Total capitaluri si datorii</b>	<b>246.194.905</b>	<b>231.354.181</b>	<b>243.486.297</b>	<b>12.132.116</b>	<b>▲ 5,24%</b>

## STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE 31.12.2021



Datorii curente: 88291324, lei | 36%

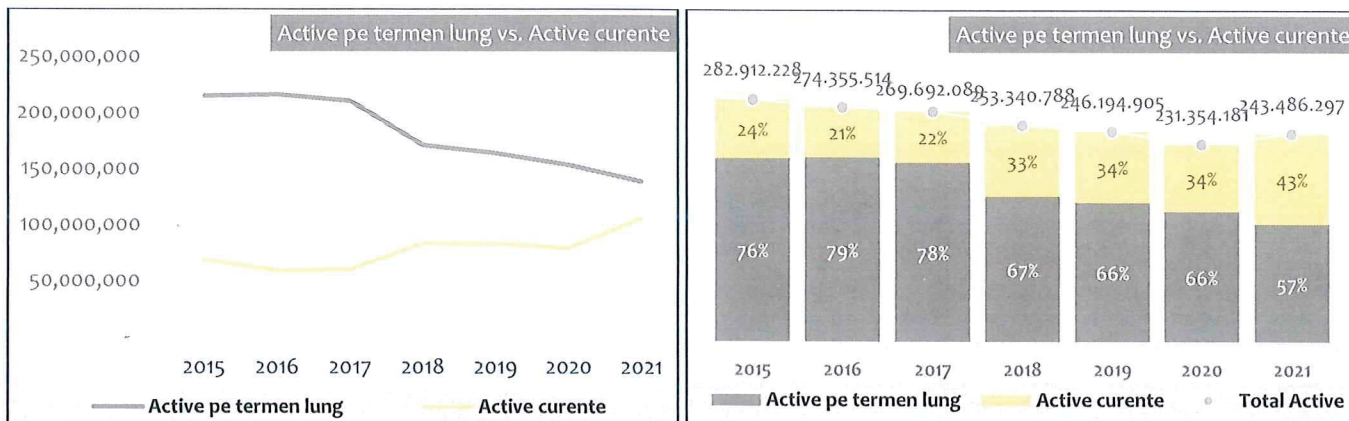
Datorii pe termen lung: 21.050.092 lei | 9%

Capitaluri proprii: 134.144.881 lei | 55%

Active pe termen lung: 138.364.502 lei | 57%

Active curente: 105.121.795 lei | 43%

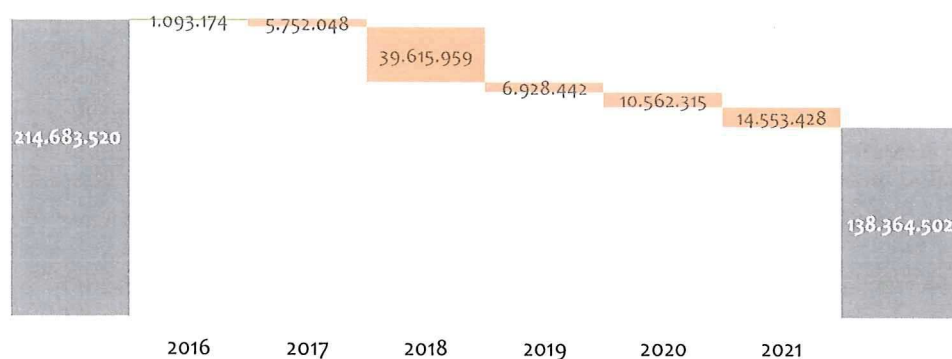
## ACTIVE



## ACTIVE PE TERMEN LUNG

La 31.12.2021, **activele pe termen lung** detin 56,83% din activele societatii, inregistrand o scadere cu -14.553.428 lei, respectiv de 9,52% fata de inceputul anului.

## Evolutia indicatorului Active pe termen lung in perioada 2015-2021



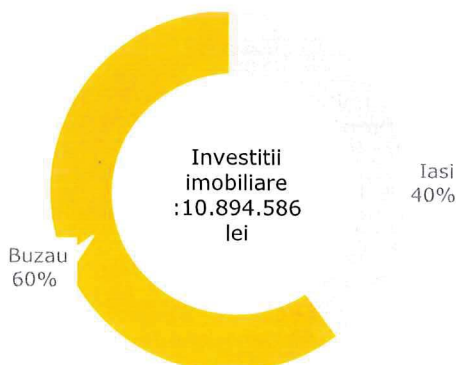
Active pe termen lung	31.12.2021	% in total ATL	% in total Activ	2021 vs. 2020
Imobilizari corporale	106.567.874	77,02%	43,77%	-6,23%
Investitii imobiliare	10.894.586	7,87%	4,47%	-8,34%
Imobilizari necorporale	294.483	0,21%	0,12%	-2,73%
Active financiare	20.607.559	14,89%	8,46%	-23,92%
<b>Total active pe termen lung</b>	<b>138.364.502</b>	<b>100,00%</b>	<b>56,83%</b>	<b>-9,52%</b>

Intrările de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobilizarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 931.219 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 1.537.667 lei

Intrările de mijloace fixe in anul 2021 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 1.250.354 lei; Administrativ si alte sectoare: 1.218.532 lei.

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



La data de 31 decembrie 2021, Societatea a realizat reevaluarea investitiilor imobiliare detinute la finele exercitiului financiar, rezultand o crestere a valorii nete de 1.377.918 lei, suma care a fost inregistrata in rezultatul exercitiului.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2021 la pret de inregistrare au fost de 1.264.987 lei reprezentand: 652.564 lei vanzari, 600.397 lei casari si 82.706 lei reclasificare in investitii imobiliare.

#### Iesiri de investitii imobiliare

In luna Iulie 2021 a avut loc vanzarea unui teren liber in suprafata de 11.525 mp, situat in intravilanul municipiului Buzau, pentru care s-a incasat pretul de 1.853.603 lei (echivalent a 376.176 euro).

In luna Noiembrie 2021 a avut loc vanzarea unui teren in suprafata de 2.266 mp, situat in Iasi, Calea Chisinaului nr. 29, pentru care s-a incasat pretul de 1.009.014 lei (echivalent a 203.940 euro).

**Activele financiare** detin o pondere de 8,46% in total active, si de 14,89% in total active pe termen lung.

La 31.12.2021, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 30.339.197 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/investitiei	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU	26.000	4,3521	113.154	113.154	26.000	20.261.120	100,00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2.000	2.000	200	15.112	100,00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2.000	1.980	199	1.990	99,50%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	1.400	4.032	5.644.800	5.636.736	1.398	6.477.632	99,8571%
GRINFILD LLC UCRAINA						2.687.755	62,62%
YENKI SRL	32.800	10	328.000	109.340	10.934	100.000	33,34%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144.600	10	1.446.000	366.700	36.670	586.625	25,36%
KANG YANG							
BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2.889.993			0	139.000	203.963	1,95%
REGISTRUL MIORITA SA	10.500	10	105.000	3.980	398	5.000	3,79%
<b>TOTAL</b>						<b>30.339.197</b>	

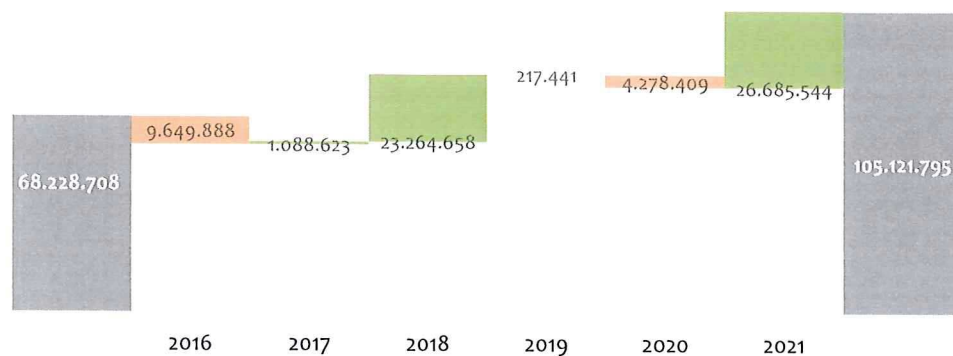
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmatoar:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
GRINFILD LLC UCRAINA	62,62%	2.687.755
YENKI SRL	33,34%	11.989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25,36%	554.262
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	99,86%	6.477.632
<b>Total</b>		<b>9.731.638</b>

#### ACTIVE CURENTE

La 31.12.2021 **activele curente** detin 43,17% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 26.685.544 lei, respectiv de 34,02% fata de inceputul anului.

Evolutia Indicatorului Active curente in perioada 2015-2021



Active curente	31.12.2021	% in total AC	% in Total Active	2021 vs. 2020
Stocuri	27.647.514	26,30%	11,36%	24,06%
Creante comerciale si alte creante	57.463.153	54,66%	23,60%	55,98%
Alte active financiare curente <sup>1</sup>	1.265.317	1,20%	0,52%	121,68%
Alte active nefinanciare curente	2.187.278	2,08%	0,90%	102,46%
Numerar si echivalente de numerar	12.798.377	12,17%	5,26%	-27,23%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii <sup>2</sup>	3.760.155	3,58%	1,54%	5207,59%
<b>Total active curente</b>	<b>105.121.795</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,17%</b>	<b>34,02%</b>

<sup>1</sup> Imprumuturi acordate partilor afiliate

Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 31.12.2021	Dobanda	Total	Scadenta
RC Energo Install SRL	1.231.700 lei	1.231.700 lei	33.617 lei	1.265.317 lei	03/06/2022
<b>Total</b>	<b>1.231.700 lei</b>	<b>1.231.700 lei</b>	<b>33.617 lei</b>	<b>1.265.317 lei</b>	

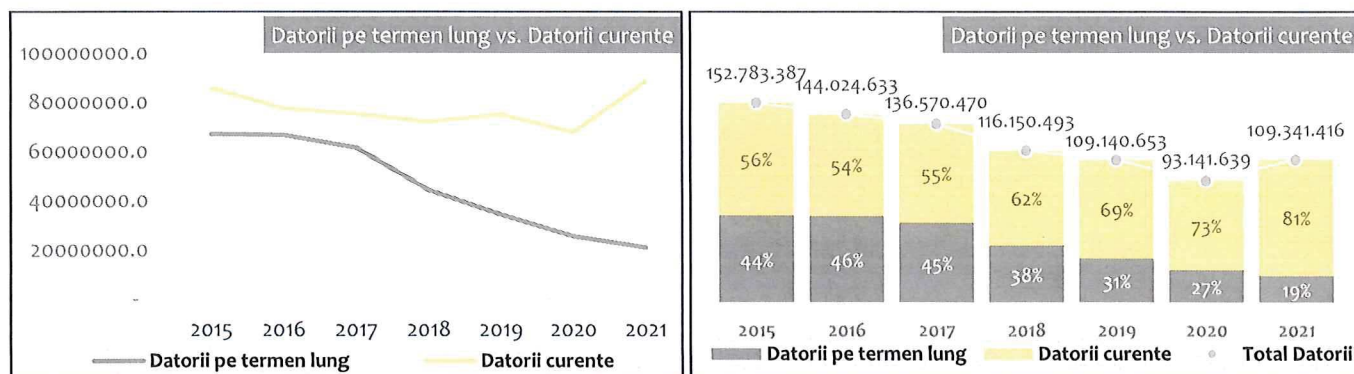
In luna Iunie 2021, imprumul acordat in anul 2019 subsidiarei RC Energo Install SRL avand un plafon maxim de 250.000 euro a fost convertit in lei si i-a fost prelungita scadenta cu 12 luni.

## <sup>2</sup> Active imobilizate detinute in vederea vanzarii

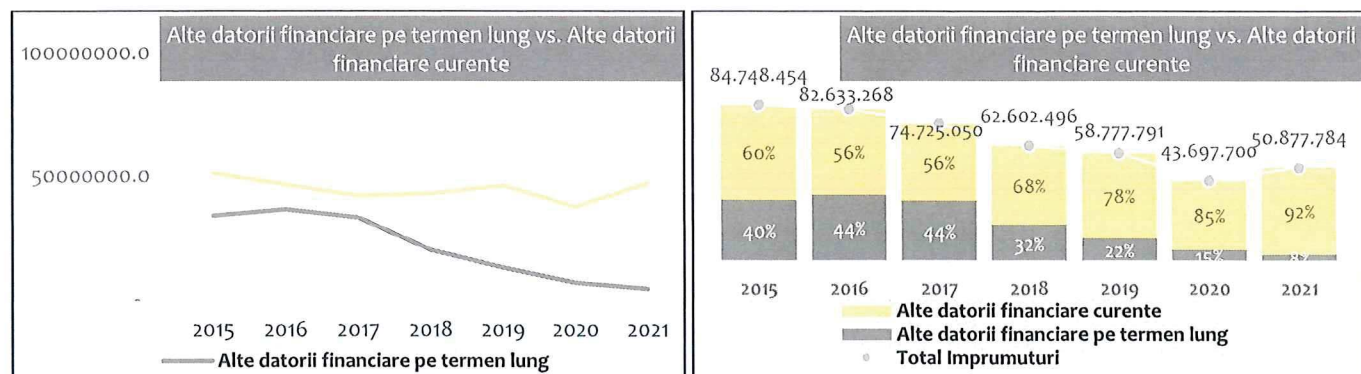
In luna Decembrie 2021 a fost achizitionat imobilul situat in vecinatatea Romcarbon SA in suprafata totala de 3.723 m.p., teren impreuna cu cele trei constructii amplasate pe imobil la un pret total de 3.164.050 lei, echivalent a 639.370 eur. Din imobilul achizitionat, suprafata de 3.450 mp impreuna cu un teren in suprafata de 3.957 mp din patrimoniul firmei va face obiectul tranzactiei de vanzare cumparare cu LIDL Romania, ce se va concretiza in anul 2022, acest imobil fiind clasificat ca Active imobilizate detinute in vederea vanzarii.

## DATORII

**Datoriile totale** ale societatii detin 44,91% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere de 16.199.778 lei fata de inceputul anului, respectiv de 17,39%.



## IMPRUMUTURI



La 31.12.2021 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2021		< 1 an	>1 an
	in euro	in lei		
Linii de credit in euro <sup>3</sup>	€ 7.202.309	35.637.747 lei	35.637.747 lei	- lei
Credit termen scurt in euro <sup>4</sup>	€ 1.058.395	5.237.047 lei	5.237.047 lei	- lei
Credite de investitii in euro	€ 1.147.226	5.676.587 lei	2.773.983 lei	2.902.604 lei
<b>Total credite in euro</b>	<b>€ 9.407.930</b>	<b>46.551.381 lei</b>	<b>43.648.777 lei</b>	<b>2.902.604 lei</b>
Credit termen scurt in lei <sup>4</sup>		1.894.696 lei	1.894.696 lei	- lei
Credite de investitii in lei		2.431.708 lei	1.316.721 lei	1.114.986 lei
<b>Total credite in lei</b>		<b>4.326.404 lei</b>	<b>3.211.417 lei</b>	<b>1.114.986 lei</b>
<b>Total expunere</b>		<b>50.877.784 lei</b>	<b>46.860.194 lei</b>	<b>4.017.590 lei</b>

<sup>3</sup> In lunile Aprilie si Mai liniile de credit contractate cu UniCredit Bank SA (EUR 5.450.000) si EximBank SA (EUR 2.550.000) au fost prelungite cu 12 luni.

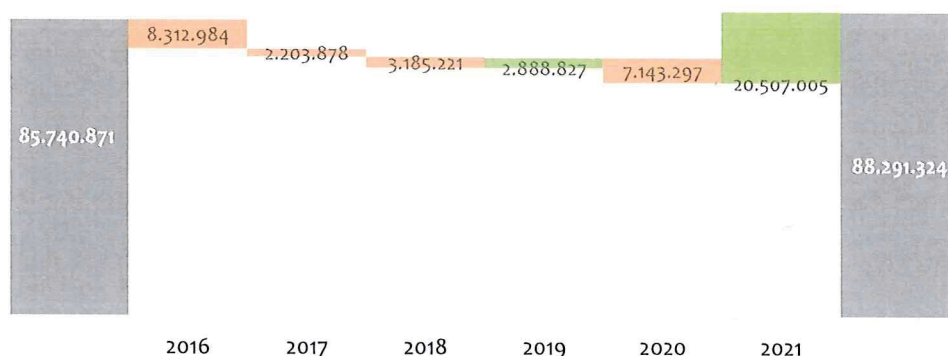
<sup>4</sup> In luna Iunie 2021 a fost semnata cu UniCredit Bank SA o facilitate de credit pe termen scurt (scadenta 08.12.2021), multivaluta (RON si EUR) avand un plafon maxim de 500.000 euro pentru finantarea achizitiei de materii prime. In luna Noiembrie 2021 a fost rambursat soldul creditului de la acel moment (1.671.498 lei si 162.060 euro) si a fost contractat un nou credit pentru finantarea achizitiei de materii prime, multivaluta (RON si EUR), avand un plafon de 2,000,000 euro si scadenta 18.11.2022.

In luna Iunie 2021 a fost semnat cu UniCredit Bank SA un contract de credit in valoare de 1.000.000 euro, multivaluta (RON si EUR), scadenta 08.06.2026, pentru co-finantarea planului de investitii pe anul 2021.

## DATORII CURENTE

**Datoriile curente ale societatii**, reprezentand 80,75% din Total Datorii si 36,26% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 20.507.005 lei fata de 31.12.2020, respectiv cu 30,25%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2021



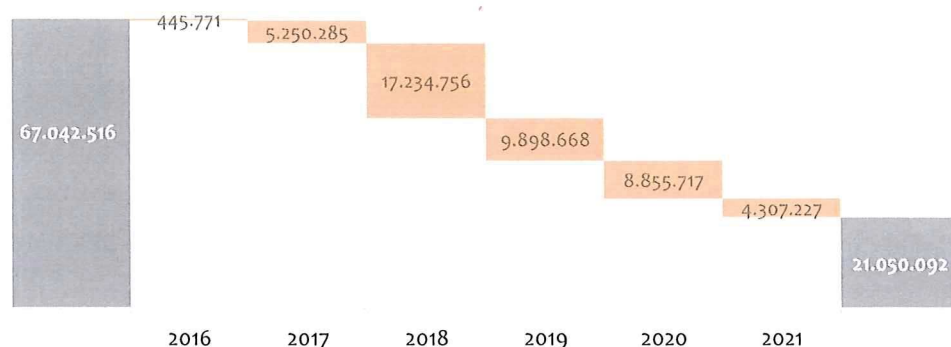
Datorii curente	31.12.2021	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	2021 vs. 2020
Datorii comerciale	37.161.910	33,99%	42,09%	15,26%	42,22%
Alte datorii financiare curente	46.860.194	42,86%	53,07%	19,25%	25,71%
Alte datorii nefinanciare curente	4.269.220	3,90%	4,84%	1,75%	-2,47%
<b>Total datorii curente</b>	<b>88.291.324</b>	<b>80,75%</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,26%</b>	<b>30,25%</b>



**DATORII PE TERMEN LUNG**

**Datoriile pe termen lung** au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 8,65% inregistrand o scadere cu -4.307.227 lei, respectiv -16,99%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datoriilor pe termen lung in perioada 2015-2021

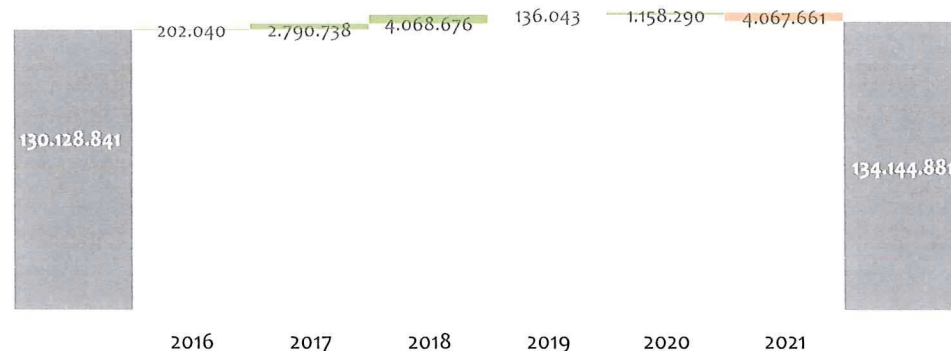


Datorii pe termen lung	31.12.2021	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	2021 vs. 2020
Alte provizioane	400.000	0,37%	1,90%	0,16%	100,00%
Datorii privind impozitul amanat	8.012.574	7,33%	38,06%	3,29%	1,97%
Alte datorii financiare pe termen lung	4.017.590	3,67%	19,09%	1,65%	-37,43%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	8.619.928	7,88%	40,95%	3,54%	-20,77%
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>21.050.092</b>	<b>19,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,65%</b>	<b>-16,99%</b>

**CAPITALURI**

**Capitalurile proprii** detin **55,10%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o scadere de - 4.067.662 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2015-2021



Capitaluri	31.12.2021	% in Total Capitaluri si Datorii
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26.412.210	10,85%
Prime de capital	2.182.283	0,90%
Rezerve	58.542.209	24,04%
Rezultat reportat	47.008.179	19,31%
<b>Total capitaluri</b>	<b>134.144.881</b>	<b>55,10%</b>

## 5.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs. 2020	
Venituri	183.857.280	181.146.472	264.737.647	▲	83.591.175	46%
Alte venituri <sup>5</sup>	4.140.237	3.967.550	4.459.406	▲	491.856	12%
Variatia stocurilor	3.560.611	(843.348)	872.217	▲	1.715.565	-203%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(123.157.911)	(117.623.988)	(197.945.281)	▲	(80.321.293)	68%
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(38.593.735)	(37.639.734)	(40.568.395)	▲	(2.928.661)	8%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(10.634.489)	(10.202.833)	(9.977.583)	▼	225.250	-2%
Cheltuieli operationale	(15.482.186)	(15.084.038)	(15.900.695)	▲	(816.657)	5%
Alte castiguri sau pierderi <sup>6</sup>	(253.283)	(524.439)	1.883.115	▲	2.407.554	-459%
<b>Profit (pierdere) din activitati operationale</b>	<b>3.436.523</b>	<b>3.195.643</b>	<b>7.560.431</b>	<b>▲</b>	<b>4.364.788</b>	<b>137%</b>
Venituri financiare	86.398	105.139	128.719	▲	23.580	22%
Cheltuieli financiare	(2.935.382)	(2.303.519)	(1.769.889)	▼	533.630	-23%
Castig(pierdere) din deprecierea activelor financiare	-	110.138	(6.477.632)	▲	(6.587.770)	
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>587.539</b>	<b>1.107.401</b>	<b>(558.371)</b>	<b>▼</b>	<b>(1.665.772)</b>	<b>-150%</b>
Impozit pe profit	(217.442)	(238.297)	(889.087)	▲	650.790	273%
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>370.097</b>	<b>869.104</b>	<b>(1.447.458)</b>	<b>▲</b>	<b>(2.316.562)</b>	<b>-267%</b>
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	74.009	289.186	21.017	▼	(268.169)	
<b>Total rezultat global</b>	<b>444.106</b>	<b>1.158.290</b>	<b>(1.426.441)</b>	<b>▲</b>	<b>(2.584.732)</b>	<b>-223%</b>
EBITDA Operational	12.318.776	12.374.754	13.987.048	▲	1.612.294	13%

Nota : EBITDA operational ia in calcul doar activitatea de exploatare, excluzand cheltuiala cu amortizarea, vanzarile de active, elementele nerecurente si activitatea financiara.

Indicator	2019	2020	2021
Nr.mediu personal	874	803	807

<sup>5</sup> In indicatorul « Alte venituri » sunt cuprinse urmatoarele :

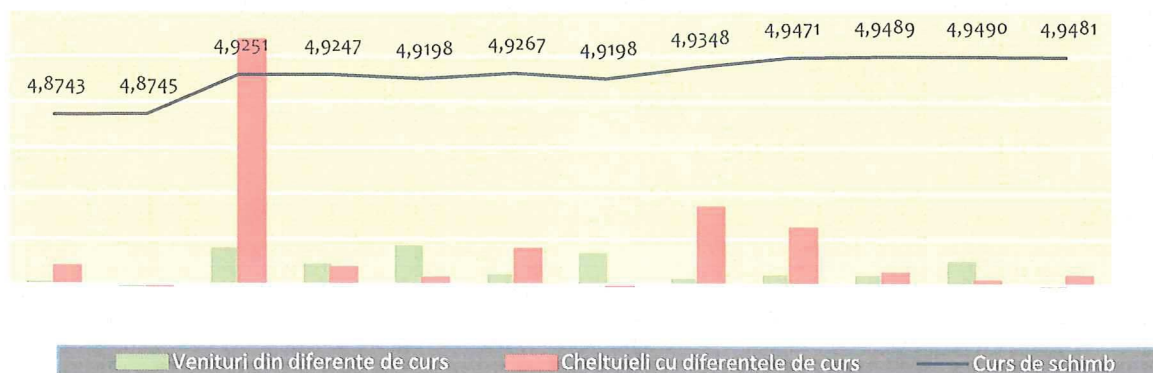
Indicator	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs. 2020	
Venituri din chirii	1.865.024	1.705.120	2.199.955	▲	494.836	29%
Venituri din subventii pentru investitii	2.275.213	2.262.431	2.259.451	▼	(2.980)	0%
<b>Total</b>	<b>4.140.237</b>	<b>3.967.550</b>	<b>4.459.406</b>	<b>▲</b>	<b>491.856</b>	<b>12%</b>

<sup>6</sup> In indicatorul « Alte castiguri sau pierderi » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs 2020	
Castigul/pierdere din cedarea activelor detinute in vedere vanzarii	256.605	(234.171)	-	▼	234.171	-100%
Castigul/pierdere din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	(429.524)	(278.663)	1.377.918	▲	1.656.581	-594%
Castigul/pierdere din cedarea investitiilor imobiliare	-	(69.662)	411.233	▲	480.895	-690%
Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	10.395	44.667	8.202	▼	(36.465)	-82%
Castigul/pierdere din vanzarea activelor si alte operatii de capital	(223.239)	(46.665)	21.280	▼	67.945	-146%
Alte venituri din exploatare	140.829	104.545	98.047	▼	(6.498)	-6%
Pierderi din creante legate de participatii	-	(110.538)	-	▼	110.538	-100%
Venituri din sconturi obtinute	11.065	-	-	—	-	n/a

Indicator	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021	2021 vs 2020	
Castiguri/pierdere din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	(19.414)	(282.705)	(13.642)	▼	269.063 -95%
Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	-	548.753	180.077	▼	(368.676) -67%
Ch. de exploatare privind provizioanele pt. riscuri si cheltuieli	-	(200.000)	(200.000)	—	- 0%
<b>Total</b>	<b>(253.283)</b>	<b>(524.439)</b>	<b>1.883.115</b>	<b>▲</b>	<b>2.407.554 n/a</b>

In conformitate cu OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta in anul 2021 s-au inregistrat diferente favorabile de 506.769 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1.157.887 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de -651.119 lei.



In anul 2020 din evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii s-a inregistrat o pierdere de -918.847 lei.

#### De la Profit Net la EBITDA la EBITDA Operational

Indicator	A.2019	A.2020	A.2021	A.2021 vs A.2020	
<b>PROFIT NET</b>	<b>370.103</b>	<b>869.105</b>	<b>(1.447.459)</b>	<b>(2.316.565)</b>	<b>-267%</b>
Cheltuieli cu amortizarea	10.634.489	10.202.833	9.977.583	(225.249)	-2%
Venituri din subventii pentru investitii	(2.275.213)	(2.262.431)	(2.259.451)	2.980	0%
Cheltuieli cu dobanzile	1.472.607	1.159.858	953.055	(206.802)	-18%
Impozit pe profit	217.442	238.297	889.087	650.790	273%
<b>EBITDA</b>	<b>10.419.429</b>	<b>10.207.662</b>	<b>8.112.815</b>	<b>(2.094.847)</b>	<b>-21%</b>
Profit/Pierdere din vanzare de active	(33.366)	350.498	(432.513)	(783.011)	-223%
Profit/pierdere din reevaluarea investitiilor imobiliare	429.524	278.663	(1.377.918)	(1.656.581)	-594%
Alte elemente neoperationale(Provizioane, penalitati, deonatii, etc)	552.858	618.687	715.609	96.922	16%
Castig/pierdere din diferente de curs valutar	1.081.651	948.390	654.633	(293.758)	-31%
Alte castiguri/pierderi financiare	(131.320)	(29.147)	6.314.423	6.343.570	n/a
<b>EBITDA OPERATIONAL</b>	<b>12.318.776</b>	<b>12.374.754</b>	<b>13.987.049</b>	<b>1.612.295</b>	<b>13%</b>

Situatia rezultatului global detaliata pe trimestre este prezentata in urmatoarul tabel:

Indicator	Trim.I 2021	Trim.II 2021	Trim.III 2021	Trim.IV 2021	Trim.I 2021 vs. Trim.I 2020	Trim.II 2021 vs. Trim.II 2020	Trim.III 2021 vs. Trim.III 2020	Trim.IV 2021 vs. Trim.IV 2020
Venituri	61.224.757	62.068.245	78.115.481	63.329.164	12.975.123	21.002.325	29.689.870	19.923.857
Alte venituri	1.108.970	1.114.459	1.114.168	1.121.809	137.282	65.591	157.594	131.389
Variatia stocurilor	1.048.456	1.084.315	(835.698)	(424.856)	80.620	2.204.922	(62.675)	(507.302)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(46.048.201)	(43.654.693)	(59.707.639)	(48.534.748)	(13.029.723)	(17.930.613)	(29.041.109)	(20.319.848)
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(9.929.429)	(10.559.376)	(10.246.416)	(9.833.174)	(27.095)	(1.975.533)	(941.012)	14.979
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2.523.464)	(2.475.705)	(2.497.630)	(2.480.784)	29.722	98.087	46.740	50.701
Cheltuieli operationale	(3.877.206)	(4.010.584)	(4.032.228)	(3.980.677)	(65.149)	(545.245)	(296.104)	89.841
Alte castiguri sau pierderi	86.527	110.447	102.360	1.583.781	300.824	83.958	(428.188)	2.450.960
<b>Profit (pierdere) din activitati operationale</b>	<b>1.090.410</b>	<b>3.677.108</b>	<b>2.012.398</b>	<b>780.515</b>	<b>401.604</b>	<b>3.003.492</b>	<b>(874.884)</b>	<b>1.834.576</b>
Venituri financiare	47.959	25.364	27.735	27.661	41.208	17.376	(6.000)	(29.004)
Cheltuieli financiare	(751.703)	(294.422)	(442.445)	(281.319)	79.149	207.693	201.416	45.372
Castig(pierdere) din deprecierea activelor financiare	-	-	-	(6.477.632)	-	-	-	(6.587.770)
<b>Profit (pierdere) inaintea impozitarii</b>	<b>386.666</b>	<b>3.408.050</b>	<b>1.597.688</b>	<b>(5.950.775)</b>	<b>521.961</b>	<b>3.228.561</b>	<b>(679.468)</b>	<b>(4.736.826)</b>
Impozit pe profit	(90.418)	(433.321)	(199.098)	(166.250)	(62.895)	(380.709)	121.125	(328.311)
<b>Profit (pierdere) net</b>	<b>296.248</b>	<b>2.974.729</b>	<b>1.398.590</b>	<b>(6.117.025)</b>	<b>459.066</b>	<b>2.847.852</b>	<b>(558.343)</b>	<b>(5.065.137)</b>
Pierderi din reevaluarea imobilizariilor corporale	0	0	0	-	-	-	-	-
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	0	0	0	21.017	-	-	-	(268.169)
<b>Total rezultat global</b>	<b>296.248</b>	<b>2.974.729</b>	<b>1.398.590</b>	<b>(6.096.008)</b>	<b>459.066</b>	<b>2.847.852</b>	<b>(558.343)</b>	<b>(5.333.307)</b>
<b>EBITDA Operational</b>	<b>3.073.331</b>	<b>5.577.633</b>	<b>3.886.803</b>	<b>1.449.281</b>	<b>124.195</b>	<b>2.930.755</b>	<b>(942.165)</b>	<b>(500.491)</b>



## 5.3 VANZARI NETE

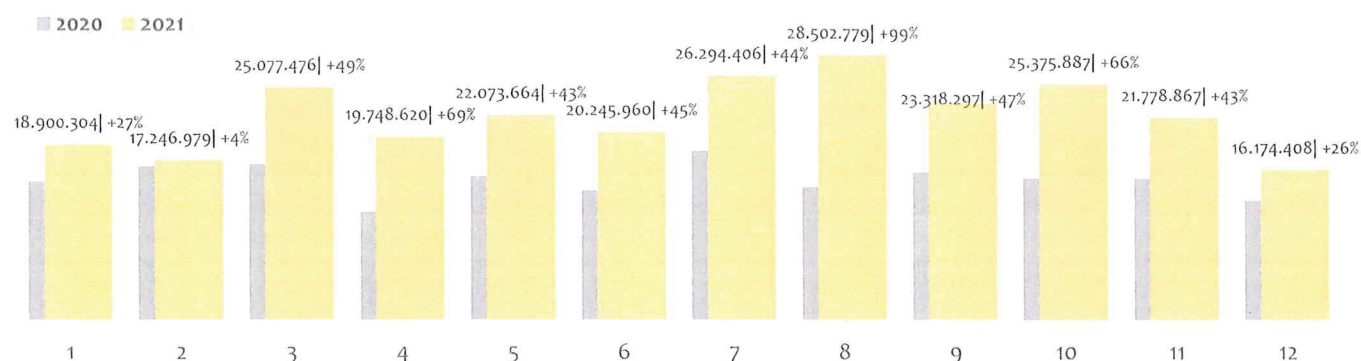
Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs. 2020	
<b>- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:</b>	139.916.138	129.838.505	169.491.035	▲	39.652.531	31%
CP1~Filtre auto si industriale	2.579.380	2.409.202	2.703.153	▲	293.951	12%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2.111.661	2.423.505	2.247.391	▼	(176.114)	-7%
CP3~Polietilena prelucrata	27.058.540	27.570.557	36.010.670	▲	8.440.113	31%
CP4~PVC prelucrat	916.070	679.304	881.364	▲	202.060	30%
CP5~Polistiren prelucrat	40.214.038	39.839.387	47.497.169	▲	7.657.782	19%
CP6~Polipropilena prelucrata	36.075.081	33.761.931	41.879.984	▲	8.118.053	24%
CP7~Compounduri	30.961.367	23.154.619	38.271.305	▲	15.116.687	65%
<b>- Venituri din vanzari de semifabricate</b>	18.643	17.409	40.938	▲	23.529	135%
<b>- Venituri din prestari servicii</b>	286.433	320.971	488.677	▲	167.706	52%
<b>- Venituri din vanzari de marfuri</b>	38.612.118	45.457.832	89.734.867	▲	44.277.035	97%
<b>- Venituri din alte activitati</b>	5.023.948	5.511.755	4.982.129	▼	(529.626)	-10%
<b>Total vanzari nete</b>	<b>183.857.280</b>	<b>181.146.472</b>	<b>264.737.646</b>	<b>▲</b>	<b>83.591.174</b>	<b>46%</b>

Grupate pe sectoare de activitate, Vanzarile nete sunt prezentate in tabelul urmatoare:

	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs. 2020	
Sectorul mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	103.347.659	101.171.875	125.387.823	▲	24.215.948	24%
Sectorul Polimeri reciclati si compounduri	30.961.367	23.154.619	38.271.305	▲	15.116.687	65%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	5.607.112	5.512.011	5.831.907	▲	319.896	6%
Alte activitati	43.941.142	51.307.968	95.246.611	▲	43.938.643	86%
<b>Total</b>	<b>183.857.280</b>	<b>181.146.472</b>	<b>264.737.646</b>	<b>▲</b>	<b>83.591.174</b>	<b>46%</b>

Evolutia indicatorului "Vanzari nete" pe luni in perioada de raportare



	12 luni 2019	12 luni 2020	12 luni 2021		2021 vs. 2020	
Vanzari nete	183.857.280	181.146.472	264.737.646	▲	83.591.174	46%
Venituri din chirii	1.865.024	1.705.120	2.199.955	▲	494.836	29%
<b>Total Cifra de afaceri, din care:</b>	<b>185.722.304</b>	<b>182.851.592</b>	<b>266.937.601</b>	<b>▲</b>	<b>84.086.009</b>	<b>46%</b>
- Piata interna	138.603.195	143.931.914	216.788.923	▲	72.857.009	51%
- Piata externa	47.119.109	38.919.678	50.148.679	▲	11.229.001	29%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatia rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care se regasesc in "Alte venituri".

#### 5.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Formula	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	2.060.146	2.267.259	394.684
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	10.419.423	10.207.661	8.112.816
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	185.722.304	182.851.591	266.937.602
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	5,61%	5,58%	3,04%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	7,60%	7,39%	6,05%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	0,32%	0,61%	-0,21%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,10	1,16	1,19
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,77	0,83	0,88
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	25%	18%	16%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	44%	40%	45%
Indicatorul gradului de indatorare(3)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	9%	5%	3%
Indicatorul gradului de indatorare(4)	Capital imprumutat TL/Capital angajat	8%	4%	3%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	1,40	1,95	0,41
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	79	81	64
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	47	49	43
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	1,14	1,20	1,93
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0,15%	0,38%	-0,59%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	0,27%	0,63%	-1,08%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	0,20%	0,48%	-0,54%

#### 5.5 FLUXURILE DE NUMERAR

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
<b>Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de exploatare</b>			
Profit (pierdere)	370.098	869.104	(1.447.458)
<b>Ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii)</b>			
Ajustări pentru cheltuielile cu impozitul pe profit	217.442	238.297	889.087
Ajustări pentru costurile financiare	1.472.607	1.159.858	1.149.746
Ajustări pentru reducerea (creșterea) stocurilor	(4.650.436)	2.774.909	(5.375.385)
Ajustări pentru reducerea (creșterea) conturilor de creanțe comerciale	(10.143.398)	9.791.724	(20.517.280)
Ajustări pentru reducerea (creșterea) altor creanțe din exploatare	(242.057)	64.467	(1.106.915)
Ajustări pentru creșterea (reducerea) conturilor de datorii comerciale	894.017	1.787.618	11.032.378
Ajustări pentru creșterea (reducerea) altor datorii din exploatare	(3.388.970)	431.252	(129.356)
Ajustări pentru cheltuielile cu amortizarea	10.634.489	10.202.833	9.977.583
Ajustări pentru pierderea din depreciere (reluarea pierderii din depreciere) recunoscută în profit sau pierdere	-	(110.138)	6.477.632
Ajustări pentru provizioane	-	200.000	200.000
Ajustări pentru pierderile (câștigurile) nerealizate legate de schimbul valutar	600.347	445.797	654.632

	31 decembrie 2019	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Ajustări pentru câștiguri (pierderi) din ajustarea valorii juste, investiții imobiliare	429.524	278.663	(1.377.918)
Ajustări privind profiturile nedistribuite ale asociațiilor	-	-	-
Ajustări privind creșteri / (descreșteri) de subvenții	(2.275.213)	(2.262.431)	(2.259.451)
Ajustări pentru pierderi (câștiguri) din cedarea activelor imobilizate	940.768	376.389	(432.513)
Alte ajustări pentru care efectele numerarului reprezintă fluxuri de trezorerie din investiții sau finanțare	(86.264)	5.399	(128.719)
Alte ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii)	(244.040)	-	(327.189)
<b>Total ajustări pentru reconcilierea profitului (pierderii)</b>	<b>(5.841.184)</b>	<b>25.384.637</b>	<b>(1.273.668)</b>
<b>Numerar net din (folosit în) exploatare</b>			
Dividende plătite	-	-	-
Dividende primite	-	-	-
Dobânzi plătite	(1.472.607)	(1.159.858)	(1.149.747)
Dobânzi încasate	-	-	-
Impozit pe profit încasat/plătit	(491.719)	(830.406)	(712.964)
Alte intrări(ieșiri) de numerar	-	-	-
<b>Numerar net din (folosit în) activitățile de exploatare</b>	<b>(7.435.412)</b>	<b>24.263.477</b>	<b>(4.583.837)</b>
<b>Fluxurile de trezorerie provenite din (folosite în) activitățile de investiție</b>			
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	157.638	2.436	525.994
Plăți aferente imobilizărilor corporale	(2.189.851)	(1.148.664)	(3.657.008)
Plăți aferente achizițiilor de alte active pe termen lung	-	-	(3.164.051)
Plăți aferente imobilizărilor necorporale	-	(215.514)	-
Încasări din vânzarea altor active pe termen lung	16.186.151	5.253.825	2.862.617
Dobânzi primite	86.264	105.139	128.719
Impozit pe profit încasat/plătit	-	-	-
Alte intrări(ieșiri) de numerar	-	(210.543)	(694.543)
<b>Numerar net generat / (utilizat) în activități de investiții</b>	<b>14.240.202</b>	<b>3.786.679</b>	<b>(3.998.272)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie provenite din (folosite în) activități de finanțare</b>			
Trageri de împrumuturi	4.778.586	-	12.673.948
Rambursări de împrumuturi	(9.769.474)	(16.011.003)	(6.240.840)
Plăți de leasing	-	-	-
Încasări din subvenții	-	-	-
Alte intrări(ieșiri) de numerar	1.436.812	-	-
Dividende plătite	(1.032.280)	-	(2.641.221)
<b>Numerar net generat / (utilizat) în activitatea financiară</b>	<b>(4.586.357)</b>	<b>(16.011.003)</b>	<b>3.791.887</b>
<b>Cresterea / (Descreșterea) netă a numerarului și a echivalentelor de numerar înainte de efectul diferentelor de conversie</b>	<b>2.218.434</b>	<b>12.039.153</b>	<b>(4.790.221)</b>
Efectul diferențelor de conversie asupra numerarului și a echivalentelor de numerar	-	-	-
<b>Cresterea / (Descreșterea) netă a numerarului și a echivalentelor de numerar</b>	<b>2.218.434</b>	<b>12.039.153</b>	<b>(4.790.221)</b>
Numerar și echivalente de numerar la începutul anului financiar	3.331.011	5.549.445	17.588.598
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul anului financiar	5.549.445	17.588.598	12.798.377

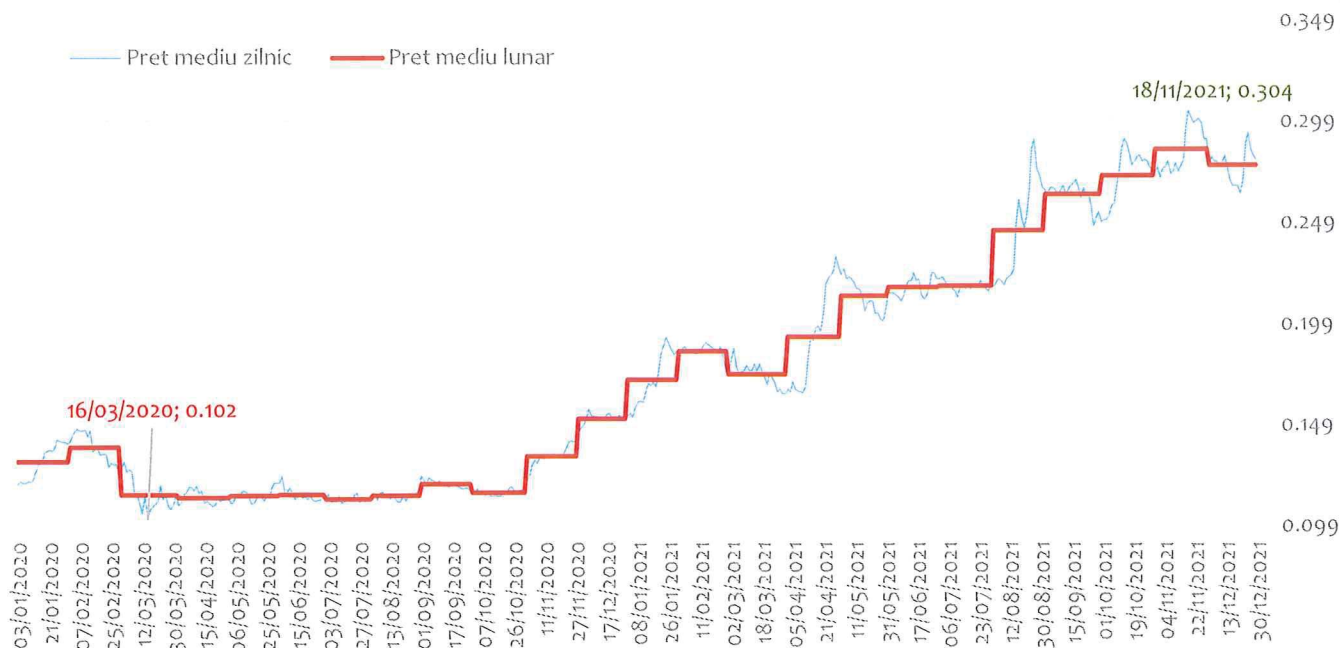


## 5.6 STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 31.12.2021 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L.	86.774.508	32,85%
JOYFUL RIVER LIMITED	54.195.089	20,52%
TODERITA STEFAN ALEXANDRU	30.600.000	11,59%
Alti actionari persoane fizice	80.939.317	30,64%
Alti actionari persoane juridice	11.613.182	4,40%
<b>Total</b>	<b>264.122.096</b>	<b>100,00%</b>

Evolutia pretului actiunilor Romcarbon SA in anul 2021



## 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 "Fabrica Chimica nr.12". Societatea are sediul in Romania, Buzau, Strada Transilvaniei, nr. 132, este organizata ca societate pe actiuni si se supune legislatiei romane.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Un prim pas in implementarea unei politici de guvernanta corporativa a fost adoptarea respectiv implementarea Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, la nivel de societate, Cod ce poate fi accesat in limba romana si engleza pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti – [www.bvb.ro](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 societatilor comerciale, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, **Legea nr. 297/2004** privind piata de capital, **Legea nr. 24/2017** privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, actele normative emise de A.S.F. pentru reglementarea pietei de capital (**Regulament nr.5 din 21/06/2018** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Regulamentul nr.10/2016 privind organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, etc.) reglementarile contabile, reglementarile privind activitatea de audit, **Legea nr. 82/1991** a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Codul de Governanta Corporatista al Bursei de Valori Bucuresti adoptat de Consiliul Bursei de Valori Bucuresti in decembrie 2007, **Actul constitutiv** al S.C. ROMCARBON S.A., **Contractul Colectiv de Munca** impreuna cu **Regulamentul Intern** incheiat la nivelul Companiei si **Codul de Etica** denumite in continuare, generic, "Prevederi legale".

## **II. STRUCTURI SI ASPECTE DE GUVERNANTA CORPORATIVA**

### **2.1. Adunarea Generala a Actionarilor**

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

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

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

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

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

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

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari.

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

Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii sau in alte locuri, lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui, la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a Directorului general, Presedintele fiind obligat sa dea curs unei astfel de cereri. Consiliul de Administratie este prezidat de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre Vicepresedinte.

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

Pentru valabilitatea deciziilor luate este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului de Administratie si deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, Presedintele Consiliului de Administratie (care nu este in acelasi timp si director al societatii) va avea votul decisiv. Daca presedintele in functie al Consiliului de Administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot, ceilalti membri ai Consiliului de Administratie vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie. In caz de paritate de voturi si daca presedintele nu beneficiaza de vot decisiv, propunerea supusa la vot se considera respinsa.

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

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

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

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

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

La data prezentului raport anual, Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. este alcatuit din urmatorii administratori alesi in cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 23.01.2020, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2024.

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

**\*Experienta profesionala**

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

► **Vicepresedinte – WANG, YI – HAO**

**\*Experienta profesionala:**

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

► **Membru – TODERITA STEFAN ALEXANDRU**

**\*Experienta profesionala**

- Consultant, Mastercard Europe 2018 – prezent
- Asociat, Consultanta in afaceri la Boston Consulting Group, Februarie 2018 – Aprilie 2018
- Consultant la A.T. Kearney, Iulie 2016 – Noiembrie 2017
- Swiss Capital , broker, Octombrie 2012 – Martie 2015

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr.1 din 25.11.2021 a încetat, prin acordul părților, la data de 29.11.2021 mandatul de membru al Consiliului de administratie al dlui. Wang Yi -Hao, prin aceeași hotărâre fiind numit ca membru al Consiliului de Administratie dl. Wey Jiann Shyang, pentru un mandat egal cu rata ramasa din mandatul predecesorului sau, respectiv pentru un mandat valabil in perioada 29.11.2021-04.02.2024.

Astfel incepand cu data de 29.11.2021 componenta Consiliului de Administratie al Romcarbon SA este următoarea:

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

► **Vicepresedinte – WEY JIANN SHYANG**

► **Membru – TODERITA STEFAN ALEXANDRU**

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

**Nominalizarea si remunerarea administratorilor**

Nominalizarea administratorilor ROMCARBON S.A. se face de catre actionari, nominalizarile fiind supuse aprobarii adunarii generale a actionarilor. Candidatii la functia de membru al consiliului de administratie al societatii trebuie sa indeplineasca pe langa conditiile generale prevazute de Legea nr.31/1990 si cele speciale instituite de Legea nr.24/2017.

In anul 2021, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 14 sedinte, deciziile fiind luate fie cu majoritatea voturilor celor prezenti, fie cu unanimitate si cu indeplinirea prevederilor legale privind convocarea si cvorumul pentru tinerea, respectiv adoptarea in mod legal a deciziilor. Principalele decizii luate de catre consiliul de administratie au vizat:

- Aprobarea negocierii si incheierii unui nou Contract Colectiv de Munca pentru perioada 2021-2023 aplicabil la nivelul S.C. ROMCARBON S.A.. (Decizia nr.1/11.01.2021).
- Aprobarea acordării începând cu data de 1 ianuarie 2021 a salariului minim brut pe țară garantat în plată, în valoare de 2.300 lei, pentru un program normal de lucru, în medie de 169,33 ore pe lună, angajaților societății, cărora prin lege li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr.4/13.01.2021 și a unei creșteri brută lunară între 70 lei și 75 lei, aplicată salariilor corespunzătoare programului de muncă lunar cu normă întreagă, pentru angajații din sectorul producției, alții decât cei impactați de HG nr.4/2021.(Decizia nr.2/26.01.2021).
- Aprobarea reorganizarii Serviciului Transporturi din cadrul ROMCARBON S.A. organizat sub coordonarea Directorului General Adjunct Administrativ.(Decizia nr.3/26.02.2021)
- Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor ale S.C. ROMCARBON S.A. la data de 28.04.2021, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societatii din Buzau, strada Transilvaniei nr.132.(Decizia nr.4/22.03.2021)
- Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021.(Decizia nr.4/22.03.2021)

- Aprobarea propunerii Consiliului de Administratiei catre A.G.E.A. privind expunerea bancara a societății pentru exercitiul financiar 2021-2022.(Decizia nr.4/22.03.2021)
- Aprobarea propunerii Consiliului de Administratiei catre A.G.E.A. privind planul de investitii al societății pentru exercitiul financiar 2021-2022.(Decizia nr.4/22.03.2021)
- Aprobarea Procedurii de distribuire a dividendelor convenite actionarilor ROMCARBON S.A (ROCE) pentru exercitiul financiar 2020. (Decizia nr.5/10.05.2021)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor ale LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A privind prelungirea mandatului membrilor Consiliului de administratie si actualizarea in consecinta a actului constitutiv.(Decizia nr.5/10.05.2021)
- Aprobarea ca Romcarbon SA sa incheie un act aditional la antecontractul de vanzare cumparare incheiat cu cu LIDL România SCS pentru actualizarea termenelor antecontractului.(Decizia nr.5/10.05.2021)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor RC Energo Install SRL pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a contractului de imprumut incheiat cu Romcarbon SA precum si a facilitatii de credit contactata de la EXIMBANK Romania SA.(Decizia nr.5/10.05.2021)
- Aprobarea punctelor aflate pe ordnea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Livingjumbo Industry SA privind situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020. (Decizia nr.6/24.05.2021)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociaților INFOTECH SOLUTIONS S.R.L., privind aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020. (Decizia nr.6/24.05.2021)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociaților RC ENERGO INSTALL S.R.L., privind aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020. (Decizia nr.6/24.05.2021)
- Aprobarea ca ROMCARBON S.A. să încheie un contract de vânzare cumpărare cu MSD COM SRL pentru vanzarea imobilul proprietatea sa situate in Buzau, str. Valea Buzaului nr. 21, jud. Buzau. (Decizia nr.6/24.05.2021)
- Aprobarea ca ROMCARBON S.A. să contracteze de la Unicredit Bank in limita expunerii bancare 2021 -2022, o facilitate de finanater in valoarea de 1.000.000 Euro. (Decizia nr.6/24.05.2021)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor ECO PACK MANAGEMENT S.A. privind aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020. (Decizia nr.6/24.05.2021)
- Aprobarea ca Romcarbon SA să acceseze fonduri structurale europene prin aplicarea la programele de finanțare din cadrul Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Componenta 1 - OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali. (Decizia nr.6/24.05.2021)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor YENKI S.R.L. privind aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020. (Decizia nr.6/24.06.2021)
- Aprobarea punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor ECO PACK MANAGEMENT S.A (Decizia nr.7/26.07.2021)
- Aprobarea punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor RECYPLAT LIMITED privind aprobarea situatiilor finanaciare aferente anului 2020. (Decizia nr.7/26.07.2021)
- Aprobarea Raportului administratorilor privind Situatiile Financiare Individuale si Consolidate ale ROMCARBON S.A. la data de 30.06.2021. (Decizia nr.8/27.08.2021)
- Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMCARBON S.A. la data de 25.11.2021, orele 12.00, la sediul societatii din Buzau, strada Transilvaniei nr.132, pentru alegerea unui nou membru al consiliului de administratie. (Decizia nr.9/12.10.2021)
- Aprobarea vânzării fie către OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (societate cu sediul in Iasi, J22/13/2018, CIF RO 38653333) în calitate de titular al dreptului de preemptiune in scris in cartea funciara, fie către GENERAL TEHNIC S.R.L. (societate cu sediul in Iasi, J22/575/1996, CIF RO 8357395) în calitate de cumparator ofertant, imobilul proprietatea societatii situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, in suprafata totala de 2266 m.p.(Decizia nr.9/12.10.2021)
- Aprobarea contractarii de catre Romcarbon SA de la EximBank Banca de Import Export a Romaniei S.A. un împrumut pe termen scurt sub formă de Scrisoare de garanție bancară.(Decizia nr.9/12.10.2021)
- Aprobarea contractarii de către Romcarbon S.A de la Unicredit Bank S.A. ("Banca") a unui credit pe termen scurt, în valoarea de 2.000.000 Euro, utilizabil în EURO și/sau în LEI, pentru achizitionarea de stocuri de materii prime. (Decizia nr.10/12.11.2021)
- Aprobarea punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaților RC ENERGO INSTALL S.R.L privind contractarea de la Banca de Import Export a Romaniei EXIMBANK S.A. a unui credit pe obiect în valoare de 4.500.000 lei petru o perioadă de 18 luni. (Decizia nr.10/12.11.2021)
- Aprobarea Raportului administratorilor privind Situatiile Financiare Individuale si Consolidate ale ROMCARBON S.A. la data de 30.09.2021. (Decizia nr.10/12.11.2021)
- Aprobarea modificarii Comitetului de Audit care acționează în calitate de comitet consultativ pe lângă Consiliul de Administrație. (Decizia nr.11/07.12.2021)
- Aprobarea ca Romcarbon S.A. să încheie în calitate de promitent vânzător cu LIDL România S.A. în calitate de promitent cumpărător, Actul adițional nr. 2 la Antecontractul de vânzare-cumpărare încheiat de părți, pentru actualizarea condițiilor inițiale convenite în antecontract. (Decizia nr.12/14.12.2021)
- Aprobarea ca începând cu data de 1 ianuarie 2022 sa se acorde salariul minim brut pe țară garantat în plată, în valoare de 2.550 lei, pentru un program normal de lucru, în medie de 169,33 ore pe lună, angajaților societății, cărora de drept li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1071/04.10.2021 si să se acorde,

Începând cu 1 ianuarie 2022, o creștere brută lunară între 50 lei și 770 lei, aplicată salariilor corespunzătoare programului de muncă lunar cu normă întreagă, pentru angajații, alții decât cei impactați de HG nr.1071/2021.(Decizia nr.13/27.12.2021)

Convocarea Adunărilor Generale ale Acționarilor:

**AGOA din 28.04.2021** , prin Decizia C.A. nr.4/22.03.2021 privind :

- Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020.
- Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020 în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară(IFRS) având la baza: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2020.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situațiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020..
- Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2020, întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară(IFRS) , având la baza: Raportul administratorilor și Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2020.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară(IFRS) aferente exercitiului financiar 2020.
- Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2020 în valoare de 869.104,44 lei pe următoarele destinații:
  - a) Rezerve legale în suma de 43.455 lei;
  - b) Alte rezerve în suma de 825.649,44 lei, reprezentând facilitățile fiscale privind scutirea de impozit a profitului reinvestit în anul 2020;
  - c) Rezultat reportat în suma de 89.898,18 lei.
- Aprobarea distribuirii sub formă de dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercitiul financiar 2014, care a rămas nedistribuit (conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2015, pct. 6 lit. d) și, în consecință, aprobarea distribuirii unui dividend brut/acțiune de 0,010 lei/acțiune, pentru un număr total de 264 122 096 acțiuni, distribuția dividendelor urmând a se face conform prevederilor legii, actului constitutiv și cu condiția obținerii acordurilor în acest sens de la băncile creditoare ale societății.
- Prezentarea și aprobarea Raportului anual 2020, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Codului de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București S.A.
- Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020.
- Aprobarea contractării auditului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2021.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.
- Aprobarea politicii de remunerare a ROMCARBON S.A
- Aprobarea datei de 25.05.2021 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.
- Aprobarea datei de 24.05.2021 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.
- Aprobarea datei de 10.06.2021 ca „data plății”, conform art.2 alin.2 lit.h și art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

**AGEA din 28.04.2021**, prin Decizia CA nr.4/22.03.2021 privind:

- Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2021-2022, constând în: Credite bancare în valoare de 10.073.720 Euro și 3.415.350 Lei; Plafon scrisori de garanție bancară în valoare 500.000 lei contractat cu UniCredit Bank SA și o scrisoare de garanție bancară emisă de Eximbank SA în suma de 15.600 lei; Garanții acordate societății Livingjumbo Industry S.A pentru creditele contractate de aceasta cu UniCredit Bank S.A(1.057.200 euro), cu Eximbank România S.A (2.000.000 euro) și CEC Bank S.A (5.000.000 lei); Garanții acordate societății RC Energo Install S.R.L pentru creditul contractat de aceasta cu Eximbank România S.A în suma de 1.000.000 lei, așa cum sunt detaliate în materialul nr. 2195/18.03.2021.
- Aprobarea:
  - posibilității de a contracta un plafon de factoring în suma de 500.000 euro pentru o perioadă de 36 de luni;
  - prelungirii la scadență sau, dacă e necesar, înaintea scadenței a plafonului de scrisori bancare contractat cu UniCredit Bank S.A în valoare de 500.000 lei cu o perioadă de 36 de luni;
  - prelungirii cu o perioadă de 12 luni a valabilității liniei de credit contractată cu Exim Bank România SA (în suma de 2.550.000 euro) și a prelungirii cu o perioadă de 13 luni a valabilității liniei de credit contractată cu UniCredit Bank S.A (în suma de 5.450.000 euro) cu menținerea garanțiilor aferente;
  - contractării unui credit multicurrency pentru investiții pentru suma de 1.000.000 euro, pe o perioadă de 60 de luni;

- contractarii unei linii de credit multicurrency in suma de 500.000 euro pentru finantarea activitatii de aprovizionare pe o perioada de maxim 12 luni;
- Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:
  - modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit;
  - modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii bancare aprobate;
  - contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor/garantiilor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente.
- Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
- Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2021.
- Aprobarea datei de 25.05.2021 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.
- Aprobarea datei de 24.05.2021 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.
- Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2020-2021, constand in: credite in valoare de 10.904.451 Euro si 5.679.372 Lei, plafon de factoring in suma de 500.000 Euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, garantii acordate Livingjumbo Industry SA pentru facilitatile de credit contractate cu UniCredit SA in suma de 5.780.405 Euro și RC ENERGO INSTALL S.R.L., pentru facilitatea de credit contractată cu EximBank SA, in sumă de 2.500.000 Lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2522/13.03.2020.
- Aprobarea:
  - prelungirea valabilitatii plafonului de factoring contractat cu UniCredit Bank SA in suma de 500.000 euro cu o perioada de 36 de luni;
  - prelungirea la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei a plafonului de scrisori de garanție bancară contractat cu UniCredit Bank SA in valoare de 500.000 lei cu o perioada de 36 de luni;
  - prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu BRD GSG ( in suma de 2.550.000 Euro) si cu UniCredit Bank SA (in suma de 5.450.000 Euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
- Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:
  - modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit;
  - modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii bancare aprobate;
  - contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor/garantiilor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente.
- Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si toate actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, contracte de leasing si de factoring si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii A.G.E.A.
- Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2020.
- Aprobarea datei de 26.05.2020 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.
- Aprobarea datei de 25.05.2020 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.

**AGOA din 25.11.2021** , prin Decizia C.A. nr.9/12.10.2021 privind :

- Să se ia act de încetarea prin acordul părților, începând cu data de 29.11.2021, a mandatului dlui. Wang Yi – Hao in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A.
- Alegerea începând cu data de 29.11.2021, ca o consecinta a celor mentionate la punctul 1, a unui nou membru al Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A. pentru un mandat, in aceleasi conditii, valabil de la data de 29.11.2021 la data de 04.02.2024.
- Imputernicirea Directorului general al Societatii, sa indeplineasca fie personal, fie prin delegare, toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii la autoritatile competente, cum ar fi, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, cele decise prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare, precum si sa semneze toate/orice documente, cereri, declaratii, etc. in scopul aducerii sale la indeplinire.
- Aprobarea datei de 10.12.2021 ca „dată de înregistrare”, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
- Aprobarea datei de 09.12.2021 ca „ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

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 dintre administratorii societatii conditia de independenta este intrunita numai de domnul WEY JIANN SHYANG, care este administrator independent, neexecutiv.

Pe langa Consiliul de Administratie al Societatii s-a constituit un Comitet de Audit, asa cum a fost acesta modificat prin decizia CA nr.11 din 07.12.2021, format din urmasorii administratori: WEY JIANN SHYANG si TODERITA STEFAN ALEXANDRU.

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 nr.1 din data de 23.01.2020.

### **2.3. Conducerea executiva**

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

Huang Liang Neng - Director General, incepand cu data de 17.02.2020

Manaila Carmen - Director General Adjunct Administrativ, incepand cu data de 17.02.2020

Dobrota Cristinel - Director General Adjunct Dezvoltare, incepand cu data de 17.02.2020

Cretu Victor- Manager Centru Profit Polipropilena incepand cu data de 17.02.2020

Constantinescu Gabriel - Manager Centru Profit Filtre, EIP si Carbune Activ, incepand cu data de 17.02.2020

Ungureanu Ion - Manager Centru Profit Polistiren expandat incepand cu data de 17.02.2020

Ungureanu Ion - Director Operatiuni Sector PSE incepand cu data de 01.10.2017

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

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

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

In acest sens in relatiile cu tertii, Societatea este reprezentata de catre Directorul General al Societatii in temeiul dispozitiilor art. 143 alin. 4 coroborat cu art. 143<sup>2</sup> alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, actionand independent in limita mandatului primit.

Directorul General al societatii este numit sau revocat din functie de catre Consiliul de Administratie, care stabileste atributiile, responsabilitatile si puterile acestuia, atributiile de reprezentare a Societatii putand fi delegate de catre Directorul General al Societatii catre un tert numai cu acordul prealabil scris al Consiliului de Administratie.

### **Politica de remunerare a societatii**

Incepand cu anul 2021 societatea a adoptat o politica de remunerare care poate fi consultata la urmatorul link: [https://www.romcarbon.com/wp-content/uploads/2021/04/ROCE\\_Politica-de-remunerare\\_RO.pdf](https://www.romcarbon.com/wp-content/uploads/2021/04/ROCE_Politica-de-remunerare_RO.pdf)

Pentru anul 2021 societatea emite, conform dispozitiilor legale, Raportul de remunerare a administratorilor si directorilor disponibil la urmatorul link : <https://www.romcarbon.com/rapoarte-de-remunerare/>

### **III. DREPTURILE CORPORATISTE ALE DETINATORILOR DE ACTIUNI**

Actionarii societatii sunt persoanele fizice sau juridice care au dobandit sau vor dobandi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor actiuni emise de societate si care si-au inregistrat dreptul dobandit in Registrul actionarilor tinut de societatea desemnata prin contract, in conditiile legii- S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Dobandirea, sub orice forma, a actiunilor societatii, presupune din partea actionarilor aderarea fara rezerve la toate prevederile actului constitutiv in vigoare la data dobandirii.

S.C. ROMCARBON S.A. respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare si asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare de acelasi tip si clasa, punand la dispozitia acestora toate informatiile relevante pentru ca acestia sa-si poata exercita toate drepturile. Detinatorii valorilor mobiliare trebuie sa isi exercite drepturile conferite de acestea cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii comerciale, in caz contrar fiind raspunzatori pentru daunele provocate.

Fiecare actiune subscrisa si achitata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv al societatii si a activului social la dizolvarea societatii, precum si alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.

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

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

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

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



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

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

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

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau Consiliul de Administratie vor decide reducerea capitalului social, in conformitate cu dispozitiile legale, prin reducerea valorii nominale a actiunilor, sau prin reducerea numarului de actiuni, ori prin dobandirea de actiuni proprii, urmata de anulara lor, precum si in celelalte cazuri de reducere a capitalului social.

In nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge in vreun mod calitatea de actionar si egalitatea intre actionari.

In prezent, capitalul social al S.C. ROMCARBON S.A. este de **26.412.209,60 lei**.

Toti detinatorii de actiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt tratati in mod echitabil. Toate actiunile emise confera detinatorilor drepturi egale.

S.C. ROMCARBON S.A. faciliteaza si incurajeaza : participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale ale Actionarilor (AGA), exercitarea deplina a drepturilor acestora, dialogul dintre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii.

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

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

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referinta stabilita/aprobata de catre Consiliul de Administratie. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art.92 alin.10 din Legea nr.24/2007.

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

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu social in timp util, sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „ PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE \_\_\_\_\_ ( data convocarii AGA) ”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita

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

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

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

Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.

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

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. La completarea formularului de vot prin corespondenta actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate in timp util.

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

mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa), pana la aceleasi data si ora.

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

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE \_\_\_\_\_( data convocarii AGA)”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In prezent, auditorul financiar extern al S.C. ROMCARBON S.A. este S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. si a fost ales in baza Hotararii A.G.O.A. din 28.04.2021, pentru o durata de 1 an.

In privinta **administrarii conflictului de interese in cazul tranzactiilor cu partile implicate**, comportamentul corporatist al membrilor C.A. este urmatorul: evitarea oricarui conflict direct ori indirect de interese cu societatea sau oricare subsidiara controlata de aceasta, prin informarea Consiliului de Administratie asupra conflictelor de interese intervenite, situatie in care se vor abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective.

#### IV. RESPONSABILITATEA SOCIALA

Strategia companiei in ceea ce priveste responsabilitatea sociala se bazeaza pe un set de principii care definesc relatia acesteia cu partenerii - angajati, creditorii, furnizori, clienti, investitori ( stakeholders).

Echipa de conducere a S.C. ROMCARBON S.A. considera ca dezvoltarea nu e posibila fara aportul fiecarui angajat in parte precum si al firmei in ansamblul ei.

Compania isi propune, printr-o politica activa de **CSR**:

\* **sa sprijine si sa respecte drepturile omului, ale propriilor angajati in special.** In acest sens angajatii beneficiaza de diverse programe de specializare/instruire profesionala precum si de o permanenta informare cu privire la evolutia societatii (prezentarea catre reprezentatii salariatilor, respectiv analiza periodica, a situatiilor financiare ale societatii). In cadrul propriilor responsabilitati, societatea a luat masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia. (ex. instruirii periodice, acordare echipamente individuale de protectie, echipamente de lucru, materiale igienico-sanitare, control medical periodic, etc.) S.C. ROMCARBON S.A nu utilizeaza munca copiilor, nu se angajeaza in traficul de persoane si nici nu incurajeaza sub nici o forma aceste idei. Nu sunt tolerate sub nicio forma pedepsele corporale sau presiuni mentale, fizice sau verbale sau orice forma de tratament inuman.

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

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

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

\* **sa sustina activitatile educative.**

\***sa sprijine diferite categorii sociale (tineri merituosi, persoane bolnave sau cu dizabilitati)** prin actiuni umanitare care includ sponsorizari/mecenate dar si asistenta in cazuri extreme precum si sa acorde ajutor persoanelor defavorizate sau aflate in dificultate. In cadrul acestei politici active de CSR, ROMCARBON SA a acordat in cursul exercitiului financiar 2021 ajutoare materiale, in valoarea de 133.114 lei, catre salariatii proprii afectati de diverse evenimente cu un puternic impact social si uman (nastere copii, decese ale unor membri ai familiei, incendii, inundatii, etc.).

\* **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.**

**S.C. ROMCARBON S.A. pretuieste si protejeaza viata.** Incepand cu anul 2018 societatea organizeaza in mod constant impreuna cu Centrul de Transfuzii Buzau campanii de donarea de sange la sediul societatii. Pana la aceasta data angajatii ROMCARBON SA au donat peste 1.600 unitati de sange. Aceste campanii vor continua.

**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 :2015, ISO 14001 : 2015 si ISO 45001 :2018, aplicabila pentru proiectarea si fabricatia de echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii – certificat de SRAC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7. ANEXE : NU E CAZUL

Nu e cazul

**Presedinte C.A. si Director General,**

**Huang Liang Neng**

**Director General Adjunct Administrativ,**

**Manaila Carmen**

**Director Financiar,**

**ec. Zainescu Viorica Ioana**

**DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB**

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

**DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB**

Secțiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
<b>A.8.</b>	Declaratia privind guvernanta corporativa va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui sau a comitetului de nominalizare si, in caz afirmativ, va rezuma masurile cheie si schimbările rezultate in urma acesteia. Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea Comitetului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.		<b>NU</b>	Se va analiza si implementa, societatea urmand a informa printr-un raport curent cu privire la conformarea cu aceasta cerinta.
<b>A.9.</b>	Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa contina informatii privind numarul de intalniri ale Consiliului si comitetelor in cursul ultimului an, participarea administratorilor (in persoana si in absenta) si un raport al Consiliului si comitetelor cu privire la activitatile acestora.	<b>DA</b>		
<b>A.10.</b>	Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa cuprinda informatii referitoare la numarul exact de membri independenti din Consiliul de Administratie sau din Consiliul de Supraveghere.	<b>DA</b>		
<b>A.11.</b>	Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să inițieze un comitet de nominalizare format din persoane fără funcții executive, care va conduce procedura nominalizării de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independenți.			<b>Nu este cazul</b>
<b>Secțiunea B – Sistemul de gestiune a riscului și control intern</b>				
<b>B.1.</b>	Consiliul trebuie să inițieze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit că au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aiba experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	<b>DA</b>		
<b>B.2.</b>	Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	<b>DA</b>		
<b>B.3.</b>	În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	<b>DA</b>		
<b>B.4.</b>	Evaluarea trebuie să aiba în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	<b>DA</b>		
<b>B.5.</b>	Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu partile afiliate.	<b>DA</b>		
<b>B.6.</b>	Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	<b>DA</b>		

**DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB**

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



**DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB**

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

## DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB

Sectionea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
<b>D.1.4.</b>	Informatii referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care sustin propunerile de candidati pentru alegerea in Consiliu, impreuna cu CV-urile profesionale ale acestora; intrebarile actionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi si raspunsurile societatii, inclusiv hotararile adoptate;	<b>DA</b>		
<b>D.1.5.</b>	Informatii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor si a altor distribuii catre actionari, sau alte evenimente care conduc la dobandirea sau limitarea drepturilor unui actionar, inclusiv termenele limita si principiile aplicate acestor operatiuni. Informatiile respective vor fi publicate intr-un termen care sa le permita investitorilor sa adopte decizii de investitii;	<b>DA</b>		
<b>D.1.6.</b>	Numele si datele de contact ale unei persoane care va putea sa furnizeze, la cerere, informatii relevante;	<b>DA</b>		Date de contact pentru investitori sunt postate pe site-ul societatii, acestea urmand a fi completate cu informatii despre persoanele responsabile in relatia cu investitorii.
<b>D.1.7.</b>	Prezentarile societatii (de ex., prezentarile pentru investitori, prezentarile privind rezultatele trimestriale, etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale.	<b>DA</b>		
<b>D.2.</b>	Societatea va avea o politica privind distributia anuala de dividende sau alte beneficii catre actionari, propusa de Directorul General sau de Directorat si adoptata de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intentioneaza sa le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distributie catre actionari vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.	<b>DA</b>		Prin Decizia nr.19/24.12.2019 Consiliul de administratie a adoptat politica de dividend a ROMCARBON S.A.
<b>D.3.</b>	Societatea va adopta o politica in legatura cu previziunile, fie ca acestea sunt facute publice sau nu. Previziunile se refera la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizeaza stabilirea impactului global al unui numar de factori privind o perioada viitoare (asa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiectie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putand diferi in mod semnificativ de previziunile prezentate initial. Politica privind previziunile va stabili frecventa, perioada avuta in vedere si continutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai in rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicata pe pagina de internet a societatii.	<b>NU</b>		Pana la acest moment societatea nu a implementat o politica privind previziunile.  Se va analiza posibilitatea implementarii in viitor a unei astfel de politici.
<b>D.4.</b>	Regulile adunarilor generale ale actionarilor nu trebuie sa limiteze participarea actionarilor la adunarile generale si exercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme, incepand cu urmatoarea adunare a actionarilor.	<b>DA</b>		
<b>D.5.</b>	Auditorii externi vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.	<b>DA</b>		

**DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB**

Sectionea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
<b>D.6.</b>	Consiliul va prezenta adunarii generale anuale a actionarilor o scurta apreciere asupra sistemelor de control intern si de gestiune a riscurilor semnificative, precum si opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale.	<b>DA</b>		
<b>D.7.</b>	Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului hotaraste in alt sens.	<b>DA</b>		
<b>D.8.</b>	Rapoartele financiare trimestriale si semestriale vor include informatii atate in limba romana cat si in limba engleza referitoare la factorii cheie care influenteaza modificari in nivelul vanzarilor, al profitului operational, profitului net si al altor indicatori financiari relevanti, atat de la un trimestru la altul cat si de la un an la altul.	<b>DA</b>		
<b>D.9.</b>	O societate va organiza cel putin doua sedinte/teleconferinte cu analistii si investitori in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea relatii cu investitorii a paginii de internet a societatii la data sedintelor/teleconferintelor.	<b>DA</b>		
<b>D.10.</b>	In cazul in care o societate sustine diferite forme de expresie artistica si culturala, activitati sportive, activitati educative sau stiintifice si considera ca impactul acestora asupra caracterului inovator si competitivitatii societatii fac parte din misiunea si strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest domeniu.	<b>DA</b>		

**Presedinte C.A. si Director General,**  
**Huang Liang Neng**



**Director General Adjunct Administrativ,**  
**Manaila Carmen**



**Director Financiar,**  
**ec. Zainescu Viorica Ioana**

