

**Nr.798/28.04.2022**

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**

*Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;Legii nr.31/1990, a societăților, republicată și cu modificări ulterioare;Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A.*

Data raportului:28.04.2022

Denumirea entității emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzău

Numărul de telefon: 0238/723.115

Număr fax:0238/710.697

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.04.2022

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 28.04.2022, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, au avut loc:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (prima convocare).

La ședințe au fost prezenți/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 65,6020 % din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 173.269.597 actiuni/voturi.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat, următoarele:

**A. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (prima convocare):**

**1.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva" respectiv **0** Voturi "abținere", Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.

**2.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva" respectiv **0** Voturi "abținere", situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar

2020 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2021.

**3.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotrivă", respectiv **0** Voturi "abținere", Raportul auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021.

**4.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotrivă", respectiv **0** Voturi "abținere", Situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2020, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2021.

**5.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotrivă", respectiv **0** Voturi "abținere", Raportul auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2021.

**6.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotrivă", respectiv **0** Voturi "abținere", acoperirea pierderii nete obtinuta in exercitiul financiar 2021 in valoare de 1.447.458,33 lei din Rezultatul reportat al anului 2014 (profit net nedistribuit obtinut in anul 2014).

\*Notă: În ceea ce privește dividendele, Consiliul de Administrație a fost convocat pentru ședința din data de 28.04.2022, decizia adoptată urmând a face obiectul unui raport curent ce se va publica in data de 29.04.2022.

**7.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotrivă", respectiv **0** Voturi "abținere" Raportul anual 2021, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.

**8.** Se aprobă cu un număr de **140.969.587** Voturi "pentru" (53,3730 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotrivă", respectiv **32.300.000** Voturi "abținere" descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.

**9.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotrivă", respectiv **0** Voturi "abținere" contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2022, pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 01.05.2022, si incheierea in acest

sens a unui contract de prestari servicii de audit financiar extern pentru exercitiul financiar 2022 cu SC DELOITTE AUDIT SRL.

Se imputernicesc Consiliul de Administratie sa negocieze și să decidă asupra celor mai bune condiții tehnice și financiare privind încheierea contractului și respectiv Directorul General, dl. Huang Liang Neng si Directorul Financiar, dna. Zainescu Viorica, sa reprezinte societatea in relatia cu SC DELOITTE AUDIT SRL si sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de prestari servicii de audit financiar extern cu SC DELOITTE AUDIT SRL, precum si acte aditionale la contracte și orice alte documente necesare, in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate in cadrul prezentei hotarari si pentru executarea contractului.

**10.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.

**11.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" Raportul de remunerare pentru exercitiul financiar 2021.

**12.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" data de **25.05.2022 ca „dată de înregistrare”**, conform legii nr.24/2017.

**13.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" data de **24.05.2022 ca „ex-date”**, conform legii nr.24/2017.

Și

#### **B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (prima convocare):**

**1.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva" respectiv **0** Voturi "abținere" expunerea bancară a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2022-2023, constand in: Credite bancare in valoare de 12,303,222 Euro si 1,293,458 Lei;Plafon scrisori de garantie bancara in valoare 500,000 lei contractat cu UniCredit Bank SA si o scrisoare de garantie bancara emisa de Eximbank SA in suma de 16,040 lei;Garantii acordate societatii Livingjumbo Industry S.A pentru creditele contractate de aceasta cu UniCredit Bank S.A(1.057.200 euro), cu Eximbank Romania S.A (2.000.0000 euro) si CEC Bank S.A (5.000.000 lei); Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Eximbank SA in suma de 5,500,000 lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr.1816/18.03.2022.

**1.1.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere":

- posibilitatea contractarii unui plafon de factoring in suma de 500,000 euro pentru o perioada de 36 de luni;
- prelungirea la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei, a plafonului de scrisori bancare contractat cu UniCredit Bank SA, in valoare de 500,000 lei cu o perioada de 36 de luni si/sau modificarea garantiilor cu instituirea unei ipoteci reale mobiliare asupra a 4 utilaje avand o valoare de piata conform evaluarii din 06.01.2022 de 270,900 euro si o valoare neta contabila la 28.02.2022 de 732,054 lei;
- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Bank SA (in suma de 2,550,000 euro) si cu UniCredit Bank SA (in suma de 5,450,000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
- contractarea unui credit multicurrency pentru finantarea planului de investitii pentru anul 2022 pentru suma de 2,965,000 euro, pe o perioada de 60 de luni;

**1.2.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" împuternicirea 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.

**1.3.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" împuternicirea 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.

**2.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" Planul de investitii pentru anul 2022.

**3.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" Ratificarea, confirmarea si aprobarea Deciziilor Consiliului de Administratie nr.17/11.12.2019, nr.5/3/10.05.2021 si nr.12/14.12.2021 privind aprobarea ca Romcarbon sa semneze in calitate de promitent vanzator cu LIDL Romania SCS in calitate de promitent cumparator un antecontract de vanzare-cumparare pentru vanzarea terenului proprietate a societatii, in suprafata de 7407

mp. nr.cad.73138 și actele adiționale la acesta, și în consecință se aprobă ca Romcarbon SA să încheie cu LIDL Romania SCS contractul de vânzare a terenului menționat anterior în condițiile convenite în antecontractul de vânzare-cumpărare, așa cum a fost acesta modificat prin Actele adiționale nr.1, nr.2. și nr. 3. Se împuternicește Directorul General Romcarbon SA să semneze, fie personal, fie prin delegare către un tert, în baza unei procuri speciale, contractul de vânzare cu LIDL Romania SCS și orice/toate documentele referitoare la această operațiune și orice alte contracte/acorduri care decurg și/sau sunt în legătură cu antecontractul de vânzare-cumpărare.

**4.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" data de **25.05.2022 ca „dată de înregistrare”**, conform legii nr.24/2017.

**5.** Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" data de **24.05.2022 ca „ex-date”**, conform legii nr.24/2017.

**Cu deosebită stimă,**  
**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Si**  
**Director General**  
**Huang Liang Neng**