

Nr.2259/22.11.2022

RAPORT CURENT

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:22.11.2022

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 22.11.2022

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 22.11.2022, 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 prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 66,7189 % din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 176.219.597 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 **176.219.597** Voturi "pentru" (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva" respectiv **0** Voturi "abținere", distribuirea ca dividende a sumei de **2.641.220,96 lei**, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasă nedistribuită (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).

1.1. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi "pentru" (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva" respectiv **0** Voturi "abținere", in completarea sumei de 2.641.220,96 lei, indicata la punctul 1 de mai sus, distribuirea ca dividende a sumei de **21.129.767,68 lei**, reprezentand parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasă nedistribuită (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).

2. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi "pentru" (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere", ca efect al aprobarii punctului **1**, distribuirea, din suma de **2.641.220,96 lei**, mentionata la punctul **1**, a unui dividend brut/actiune in valoare de 0,010 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2021, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare, în funcție de situația financiară a societății si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.

2.1. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi "pentru" (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere", ca efect al aprobarii punctului **1.1.**, distribuirea, din suma de 21.129.767,68 lei, mentionata la punctul 1.1., a unui dividend brut/actiune in valoare de 0,080 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2021, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare, în funcție de situația financiară a societății si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.

Dividendul total brut aferent exercitiului financiar 2021 ce se va distribui, ca efect al aprobarii punctelor **1 si 1.1.** de pe ordinea de zi, din suma totala de 23.770.988,64 lei este de 0,090 lei/actiune pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, cu mentinerea datei platii, la data de 21.12.2022, astfel cum a fost aceasta supusa aprobarii A.G.A.O.

3. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi "pentru" (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere", data de **09.12.2022** ca „dată de înregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

4. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi "pentru" (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere", data de **08.12.2022** ca „ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.i din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

5. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi "pentru" (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" data de **21.12.2022** ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018

Și

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

1. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi "pentru" (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva" respectiv **0** Voturi "abținere" operațiunea de vânzare acțiuni si operatiunile conexe cu aceasta, prin care Recyplat Limited (societate în care Romcarbon SA deține 100% din capitalul social) își vinde participația la capitalul social al Romgreen Universal Limited, reprezentând 17,58794% din capitalul social al acestei societăți, pentru prețul de 14.200.000 Euro.

2. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi "pentru" (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" punctele ce urmează să fie incluse pe ordinea de zi a

Adunării Generale a Asociaților Recyplat Limited, privind aprobarea operațiunii de vânzare acțiuni și a oricoror altor operațiuni conexe cu aceasta, detaliată la punctul 1 și se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, să reprezinte Romcarbon S.A. în A.G.A. Recyplat Limited, să voteze cu „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi și să semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc. în vederea aducerii la îndeplinire a celor hotarate.

3. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi “pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi “împotriva”, respectiv **0** Voturi “abținere” împuternicirea Consiliului de Administrație al Romcarbon SA ca, după finalizarea operațiunii de vânzare acțiuni, detaliată la punctul 1, să decida asupra operațiunilor, de orice valoare, privind distribuirea de dividende de către Recyplat Limited, diminuarea capitalului Recyplat Limited, dizolvarea și lichidarea acestei societăți sau acordarea oricăror împrumuturi către Romcarbon SA precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, să semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc necesare în acest sens

4. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi “pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi “împotriva”, respectiv **0** Voturi “abținere” împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, să reprezinte Romcarbon SA pentru derularea operațiunii de la punctul 1 și a oricoror operațiuni conexe cu aceasta, să negocieze și să semneze în numele și pentru Romcarbon SA oricare/toate documente/contracte/cereri/etc., pentru finalizarea operațiunii de vânzare a acțiunilor Recyplat Limited și a operațiunilor conexe cu aceasta.

5. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi “pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi “împotriva”, respectiv **0** Voturi “abținere” majorarea cu 2.550.000 Euro a plafonului liniei de credit acordată de UniCredit Bank SA către Romcarbon SA, în baza contractului nr. BUZA/014/2012, de la 5.450.000 Euro la 8.000.000 Euro și aprobarea majorării, în consecință, a plafonului de garanții constituit de Romcarbon SA în favoarea UniCredit Bank SA, și se aprobă garantarea liniei de credit ce va fi contractată de Livingjumbo Industry SA de la UniCredit Bank SA pentru un plafon de 2.000.000 Euro, conform celor menționate în materialul nr.6419/13.10.2022.

5.1. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi “pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi “împotriva”, respectiv **0** Voturi “abținere” împuternicirea Consiliului de Administrație să negocieze și să decida cu privire la condițiile de contractare a majorării liniei de credit acordată de UniCredit Bank SA către Romcarbon SA, cu privire la condițiile suplimentării garanțiilor aferente acestei majorări, precum și cu privire la condițiile de acordare a garanțiilor în favoarea UniCredit Bank SA pentru garantarea liniei de credit ce va fi contractată de Livingjumbo Industry SA de la UniCredit Bank SA pentru un plafon de 2.000.000 Euro.

5.2. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi “pentru” (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi “împotriva”, respectiv **0** Voturi “abținere” împuternicirea Directorului General, dl. Huang Liang Neng sau, în lipsa acestuia, indiferent de motiv, a Directorului General Adjunct Administrativ, dna. Manaila Carmen, și a Directorului Financiar, dna. Zăinescu Viorica Ioana, să semneze contractele de credit și toate actele

aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si toate actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a celor ce se vor hotari de A.G.E.A.

6. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi "pentru" (66,7189 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" data de **09.12.2022** ca „dată de înregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

7. Se aprobă cu un număr de **176.219.597** Voturi "pentru" (66,7189 % din totalul drepturilor de vot) **0** Voturi "împotriva", respectiv **0** Voturi "abținere" data de **08.12.2022** ca „ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

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