

Nr.543/27.04.2023

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:27.04.2023

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 27.04.2023

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 27.04.2023, 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 65,9428% din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 174.169.597 actiuni/voturi.

În urma dezbatelor 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 **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

2. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2022.

3. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" 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 2022.

4. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2022, întocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2022.

5. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" raportul auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a

Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2022.

6. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" Raportul anual 2022, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursii de Valori Bucuresti S.A.

7. Se aprobă cu un număr de **140.969.597** Voturi "pentru" (53,3728 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 33.200.000 Voturi "abținere" descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.

8. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2023, pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 01.05.2023, si incheierea in acest sens a unui contract de prestari servicii de audit financiar extern pentru exercitiul financiar 2023 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.

9. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.

10. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" Raportul de remunerare pentru exercitiul financiar 2022.

11. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" repartizarea profitului net inregistrat in exercițiul financiar 2022, in cuantum de 51.471.690,22 lei pe urmatoarele destinatii, conform materialului prezentat:

1) Rezerve legale în valoare de 1.105.471 lei;

2) Alte rezerve în valoare de 862.410 lei;

3) Dividende aferente exercitiului financiar 2022 in valoare de 13.206.104,80 lei;

4) Rezultat reportat în sumă de 36.297.704,42 lei, urmând ca destinația finală a acestui profit nedistribuit să fie decisă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

12. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" distribuirea sub formă de dividende în numerar, a sumei de 13.206.104,80 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2022 și, în consecință, se aproba, cu aceeasi structura a votului, distribuirea unui dividend brut/acțiune de 0,050 lei/acțiune, pentru numarul total de 264.122.096 actiuni, repartizarea dividendelor urmand sa se efectueze conform prevederilor legii, actului constitutiv si cu conditia obtinerii acordului de la bancile creditoare ale societatii.

13. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **25.05.2023** ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1-12.

14. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **24.05.2023** ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1-12.

15. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **15.06.2023** ca „data plății” conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018, pentru punctele 1-12.

16. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere", distribuirea sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2022, care a rămas nedistribuit (în valoarea totală de 36.297.704,42 lei), pentru majorarea capitalului social al societății. În consecință, capitalul social al Societății va fi majorat de la valoarea curentă de 26.412.209,60 lei la valoarea de 52.824.419,20 lei, prin emiterea a 264.122.096 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Noile acțiuni emise vor fi distribuite gratuit acționarilor societății înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare (27.09.2023). Rata de alocare a acțiunilor noi gratuite va fi de 1:1, respectiv se

va aloca 1 acțiune nouă pentru fiecare 1 acțiune existentă, deținută de acționarii înscrisi în Registrul acționarilor la data de înregistrare menționată mai jos:

- **27.09.2023** ca „data de înregistrare”, conform Legii 24/2017.

- **26.09.2023** ca „ex-date”, conform Legii 24/2017.

- **28.09.2023** ca „data plății” conform art. 2 alin.2 lit.h și art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018.

17. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi “pentru” (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi “împotriva” respectiv 0 Voturi “abținere” imputernicirea Consiliului de Administrație al societății să ia orice/toate măsurile și îndeplinească toate formalitățile pentru îndeplinirea tuturor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ținută la data de 27.04.2023.

18. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi “pentru” (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi “împotriva” respectiv 0 Voturi “abținere” imputernicirea Președintelui AGOA din 27.04.2023 desemnat, dl. Huang Liang Neng, să semneze cu depline puteri în numele și pe seama acționarilor prezenți, reprezentati și care au votat prin corespondență, toate Hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor ținută la data de 27.04.2023.

19. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi “pentru” (65,9428% din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi “împotriva” respectiv 0 Voturi “abținere” imputernicirea consilierului juridic al Societății, doamna Mihaela Jurubita, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor ținută la data de 27.04.2023 la Registrul Comerțului și pentru publicarea în Monitorul Oficial.

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

1. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi “pentru” (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi “împotriva” respectiv 0 Voturi “abținere” expunerea bancară a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2023-2024, constând în: Credite bancare în valoare de 15.830.713 euro și 550.000 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 16,040 lei; Garanții acordate societății Livingjumbo Industry S.A pentru creditele contractate de aceasta cu UniCredit Bank S.A (2.450.000 euro), cu Eximbank Romania S.A (2.000.0000 euro); Garanții acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitățile de credit contractate cu Eximbank SA în suma de 1.000.000 lei, așa cum sunt detaliate în materialul nr.1053/17.03.2023.

2. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi “pentru” (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi “împotriva” respectiv 0 Voturi “abținere”:

- posibilitatea contractării unui plafon de factoring în suma de 500,000 euro pentru o perioadă de 36 de luni;

- prelungirea la scadența sau, dacă e necesar, înaintea scadenței, a plafonului de scrisori de garanție bancară contractat cu UniCredit Bank SA, în valoare de 500,000 lei cu o perioadă de 36 de luni și/sau modificarea garanțiilor, precum și, la nevoie, majorarea acestui plafon la 600.000 lei;

- contractarea unui plafon de scrisori de garanție bancară în valoare de 50.000 lei cu Exim Bank SA pe o perioadă de 36 de luni care va fi garantat cu garanții constând în cash collateral;

- prelungirea cu o perioadă de 12 luni a valabilității liniilor de credit contractate cu Exim Bank SA (în suma de 2,550,000 euro, și suplimentarea garanțiilor existente cu o ipotecă imobiliară asupra imobilului identificat cu numărul cadastral 60631, din CF nr. 60631/Buzău, având o suprafață totală de 929 m.p.

- prelungirea de la 1 aprilie 2023 până în 31 decembrie 2024, a liniei de credit contractată cu UniCredit Bank SA (în valoare de 8.000.000 euro) cu menținerea garanțiilor aferente;

- contractarea unui credit multicurrency pentru finanțarea planului de investiții aferent anului 2023, în valoare de 5.100.000 euro, pe o perioadă de 60 de luni;

- contractarea unui împrumut punte pentru proiectul cu fonduri europene finanțat prin programul PNRR, în valoare de 5.010.000 euro;

3. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi “pentru” (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi “împotriva” respectiv 0 Voturi “abținere” imputernicirea Consiliului de Administrație să negocieze și să decida, după caz, cu privire la:

- modificarea condițiilor de creditare a creditelor în derulare și/sau prelungirea cu până la maxim 12 luni a facilităților pe termen scurt – linii de credit;

- modificarea și/sau constituirea de noi garanții pentru creditele existente și aprobarea garanțiilor pentru creditele noi care vor fi contractate în 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.

4. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" 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.

5. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" Planul de investitii pentru anul 2023.

6. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" actualizarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

- Articolul 8 alin.1 din Actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:
" Capitalul social al societății poate fi majorat prin hotărârea Adunării Generale Extraordnare, prin toate mijloacele și procedurile prevăzute de dispozițiile legale și în condițiile prevăzute de legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de prezentul act ."

- Articolul 11, ultimul paragraf, din Actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

" Exercițiul atribuțiilor mentionate la art. 11 alin. 3 lit. b) și c) este delegat Consiliului de Administratie. "

7. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **25.05.2023 ca „dată de înregistrare”**, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 – 6.

8. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **24.05.2023 ca „ex-date”**, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 -6.

9. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **15.06.2023 ca „data plății”** conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018, pentru punctele 1-6.

10. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" majorarea capitalului social al societății cu suma de 26.412.209,60 lei, de la valoarea curenta a capitalului social de 26.412.209,60 lei la valoarea de 52.824.419,20 lei, prin emiterea unui număr de 264.122.096 actiuni noi, in valoare nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea de capital se va executa prin incorporarea in capitalul social al societatii a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentand o parte din profitul net înregistrat in exercitiul financiar 2022 și este destinată sustinerii activitatii curente a societatii. Acțiunile nou emise vor fi distribuite cu titlu gratuit tuturor acționarilor societății înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare (27.09.2023). Fiecare acționar înscris în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare (27.09.2023) va primi gratuit 1 acțiune nouă pentru fiecare 1 acțiune existentă deținută, prin urmare procentele de deținere în capitalul social nu vor înregistra modificări.

11. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" actualizarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

- Preambulul Actului Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Acționari: Acționari persoane fizice și juridice tip listă, cota din profit și pierdere 100%/100%”

- Articolul 6 din Actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris și vărsat integral este de 52.824.419,20 lei, aport în numerar, împărțit în 528.244.192 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare de 0,1 lei fiecare, având următoarea structură a acționariatului: Acționarii, persoane fizice și juridice, tip listă, cota din profit și pierdere 100%/100% ”

12. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **27.09.2023 ca „dată de înregistrare”**, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 10 – 11.

13. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **26.09.2023 ca „ex-date”**, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 10 -11.

14. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **28.09.2023 ca „data plății”** conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018, pentru punctele 10-11.

15. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor tinuta la data de 27.04.2023.

16. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Presedintelui AGEA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, toate Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor tinuta la data de 27.04.2023.

17. Se aprobă cu un număr de **174.169.597** Voturi "pentru" (65,9428% din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor tinuta la data de 27.04.2023 la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.

Cu deosebita stima,

**Presedintele Consiliului de Administratie
si
Director General
Huang Liang Neng**