

Raport Anual pentru perioada incheiata la 31 Decembrie 2022

CUPRINS

Raport anual privind situatiile financiare individuale

1. Analiza activitatii societatii comerciale	
1.1.1. Elemente de evaluare generala	Pag.1-13
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.11-12
2. Actiunile corporale ale societatii comerciale	Pag.13
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala	Pag.13-14
4. Conducerea societatii comerciale	Pag.15
5.Situatia financiar-contabila	Pag.15-16
5.1 Situatie pozitiei financiare	Pag.16-29
5.2 Situatie rezultatului global	Pag.17-22
5.3 Evolutia Vanzarilor nete	Pag.23-26
5.4 Indicatori Financiar	Pag.27
5.5 Situatie fluxurilor de numerar 2020-2022	Pag.28
5.6 Structura actionariatului	Pag.28-29
6. Guvernanta corporativa	Pag.30
Declaratia de conformare cu codul de guvernanta corporativa al BVB	Pag.31-44



Raport anual conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 27/28.04.2023

Data de raportare : 31.12.2022

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

E-mail : 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 2022 au fost :

Categorie	Valoare
Constructii	1.320.580
Utilaje si echipamente	899.421
Instalatii si aparate de masura, control	939.268
Mijloace de transport	399.632
Obiecte de mobilier	114.419
TOTAL	3.673.320

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost :

Denumire mijloc fix	Valoare de intrare	Den.Sectie
SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR ENERGETICE	918.482	Administrativ
RETELE ELECTRICE 6KW+0,4KW	454.029	Administrativ
MASINA AUTOMATA DE INALTA VITEZA PENTRU CONFECTIONAT SACI	451.173	CP3 - Polietilena
PLATFORMA BETONATA ACCES PIETONAL +AUTO -POARTA 1	447.601	Administrativ
LINIE REGRANULARE [IMBUNATATIRE]	201.626	CP5 - Polistiren
COMPRESOR	146.592	CP6 - Polipropilena

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Indicator	2021	2022	2022 vs. 2021	
Cifra de afaceri din activitatea de baza	169.491.035	183.306.275	13.815.240	8,15%
Cifra de afaceri totala	266.937.601	265.048.638	(1.888.963)	-0,71%
Export	50.148.679	53.659.166	3.510.487	7,00%
Venituri totale	276.378.079	328.255.881	51.877.802	18,77%
Cheltuieli totale	(276.936.450)	(275.872.120)	1.064.330	-0,38%
Profit/pierdere brut/a, din care:	(558.371)	52.383.761	52.942.132	n/a
Rezultatul activitatii din exploatare	7.363.739	6.285.831	(1.077.908)	-14,64%
Rezultatul activitatii financiare	(7.922.110)	46.097.930	54.020.040	n/a
Impozit pe profit	(889.087)	(912.071)	(22.984)	2,59%
Profit net	(1.447.458)	51.471.690	52.919.148	n/a
EBIT	394.684	53.670.160	53.275.476	13498,26%
EBITDA	8.112.816	61.072.654	52.959.838	652,79%
EBITDA Operational	13.987.048	15.025.300	1.038.253	7,42%
Numerar si echivalente de numerar	17.588.598	2.772.709	(14.815.889)	-84,24%

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 2022, 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 Echipamente individuale de protectie a cailor respiratorii 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 Extrudat format din sectoarele de extrudare si termoformare, in care se realizeaza ambalaje pentru industria alimentara - caserole si produse pentru constructii sub forma de placi si role XPS nervurate, perforate.
- **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:
 - Tratarea deseurilor de mase plastice provenite din reciclarea DEEE si din industria auto, prin separarea fractiilor polimerice reciclabile, macinarea, extrudarea, filtrarea fractiilor separate. Produsele finite ale acestui centru sunt materiale plastice sub forma de macinatura sau granule, compounduri si materiale compozite.
 - Tratarea deseurilor postindustriale si postconsum de tesatura polipropilena precum si a deseurilor postconsum de folie polietilena prin sortare densimetrica, extrudare si filtrare. Produsele finite ale acestui centru sunt regranulate /compounduri de polietilena si polipropilena.

Societatea are deschis un punct de lucru la Iasi unde principala activitate o reprezinta inchirierea de active.

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

	2020	2021	2022
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	71,72%	63,49%	69,16%
CP1~Filtre auto si industriale	1,33%	1,01%	1,28%
CP2~Echipamente de protectie a cailor respiratorii si carbune activ	1,34%	0,84%	2,04%
CP3~Polietilena prelucrata	15,23%	13,49%	13,63%
CP4~PVC prelucrat	0,38%	0,33%	0,26%
CP5~Polistiren prelucrat	22,01%	17,79%	19,27%
CP6~Polipropilena prelucrata	18,65%	15,69%	15,13%
CP7~Compounduri	12,79%	14,34%	17,54%

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

Produse noi dezvoltate in anul 2022

Activitatea tehnica si de investitii a fost directionata pe produse si tehnologii noi in paralel cu cresterea portofoliului de produse oferite.

In anul 2022 am extins gama de filtre cu 4 repere noi (3 automotive si 1 industrial) precum si cu 21 repere re-proiectate din care 17 filtre automotive, 4 filtre industriale.

Au fost dezvoltate 153 de produse noi de compounduri din fractii de plastic reciclabile, ce au cuprins si optimizare in vederea scaderii costului si eficientizarii utilizarii materiilor prime. Produsele au fost trimise catre beneficiari pentru testare, validare si utilizare (2.140 tone).

A fost asimilat in productie role XPS pentru montaj sub parchet, destinate incalzirii in pardoseala.

Am inceput pregatirea privind asimilarea placilor XPS laminate cu film boPET aluminizat, destinate izolarii pardoselii atat termic cat si din punctul de vedere al umiditatii si indeplinirea conditiilor din standard EN 1635.

In concordanta cu economia circulara europeana ce prevede cresterea introducerii de reciclat in produse plastice, in sectorul polietilena a continuat productia si asimilarea de produse cu continut de reciclat, proportia acestuia in productie atingand ~ 65%.

A fost extinsa gama tipo-dimensionala de ambalaje tesute din polipropilena cu 180 produse noi.

1.1.3 Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

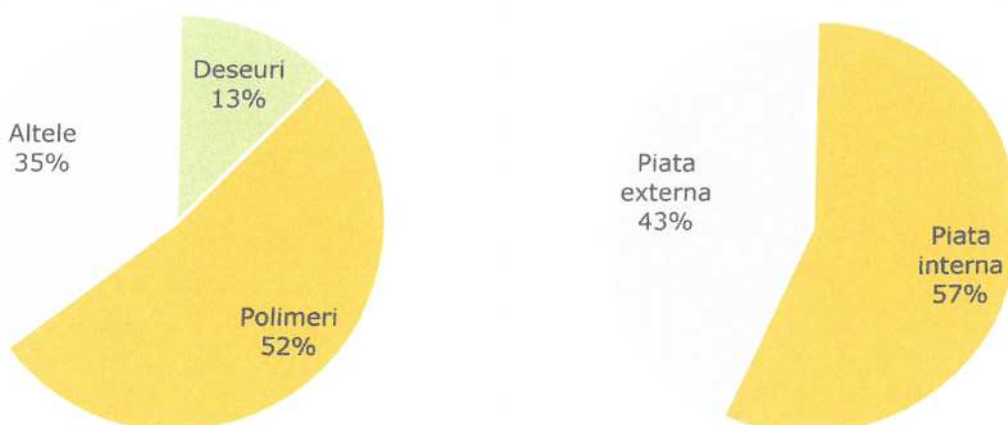
La nivelul companiei, procesul de aprovizionare cu materii prime, materiale și servicii se realizează conform procedurilor interne specifice. In urma analizarii a minim 3 oferte comerciale, este selectata cea mai buna alternativa, care se transforma ulterior in achizitie. Colaborarile cu furnizorii agreeati, 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 43% (44% in 2021), dar si firme de pe piata externa, in procent de 57% (56% in 2021).

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 (64%) 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 2020-2022 este prezentata in urmatorul tabel:

Grupa de produse	2020	2021	2022	2022 vs. 2021	
CP1~Filtre auto si industriale	2.409.202	2.703.153	3.395.182	▲	692.029 26%
CP2~Echipamente de protectie a cailor respiratorii si carbune activ	2.423.505	2.247.391	5.396.649	▲	3.149.258 140%
CP3~Polietilena prelucrata	27.570.557	36.010.670	36.123.918	▲	113.248 0%
CP4~PVC prelucrat	679.304	881.364	697.669	▼	(183.695) -21%
CP5~Polistiren prelucrat	39.839.387	47.497.169	51.082.952	▲	3.585.783 8%
CP6~Polipropilena prelucrata	33.761.931	41.879.984	40.107.774	▼	(1.772.210) -4%
CP7~Compounduri	23.154.619	38.271.305	46.502.132	▲	8.230.827 22%
Total	129.838.505	169.491.035	183.306.276	▲	13.815.241 8%

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

Vanzari de produse finite	2020		2021		2022	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Intern	91.948.262	70,82%	122.114.658	72,05%	135.277.778	26,20%
Extern	37.890.243	29,18%	47.376.377	27,95%	48.028.498	73,80%
Total	129.838.505	100,00%	169.491.035	100,00%	183.306.276	100,00%

1) FILTRE AUTO SI INDUSTRIALE

a) Piata de desfacere

Filtrele sunt vandute preponderent pe piata interna dar o parte a filtrelor auto sunt exportate de distribuitori. Din totalul vanzarilor acestui centru de profit, 23% reprezinta vanzarile de filtre auto, 36% filtre feroviare si navale, 15% filtre industriale si 26% 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 si diversificarea vanzarilor de filtre pentru domeniul feroviar si naval.
- dezvoltarea vanzarii de filtre industriale oferind elemente personalizate pentru inlocuirea cu echivalente a filtrelor din import
- mentinerea vanzarii de filtre auto cu accent pe filtrele de habitacul care vor reprezenta o continuitate in conditiile reducerii ponderii motorizarilor poluante

b) Concurenta

Din punct de vedere al brandului, mentinem marca Romcarbon, recunoscuta de clientii avizati privind calitatea sa de nivel european. In plus, producem sub diferite branduri ale distribuitorilor de componente pentru autovehicule, acestia detinand ponderi semnificative din piata after-market, reusind astfel sa fim prezenti si pe aceasta piata.

Filtrele Romcarbon sunt recunoscute ca avand o calitate corespunzatoare, sunt lipsite de riscuri, si au preturi corecte. Concurenta o reprezinta firmele consacrate, atat pentru filtre industriale cu ar fi Pall, Donaldson dar si pentru filtre auto si agricole, Mann, Mahle, Knecht, avantajul nostru fiind pretul adaptat puterii de cumparare locale. O alta categorie sunt brandurile "middle range" care au preturi apropiate de ale noastre: Hifi, Uniflux, Purflux. Fata de acestea avem atul ca reprezentam un brand romanesc, multi clienti preferand din acest motiv produsele noastre.



2) CARBUNE ACTIV SI ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

a) Piata de desfacere:

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

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

In anul 2022 piata de desfacere a fost piata interna. Din valoarea totala a vanzarilor 95 % reprezinta vanzarile catre MAPN, firme romanesti ce proiecteaza si executa instalatii de filtrare aerului, firme ce au ca domeniu de activitate acoperirile metalice, firme din industria farmaceutica si industria alimentara, statii de productie si purificare a biogazului/ferme, firme producatoare de componente pentru infrastructura telecom și industria auto si doar un numar mic de firme din industria chimica.

La nivelul centrului CP2 vanzarile din 2022 s-au dublat fata de anul 2021 si anii precedenti; daca vanzarile de carbune activ au crescut doar cu 3 %, vanzarile de echipamente de protectie respiratorie s-au triplat. Produsele au fost vandute atat direct utilizatorului final (80 % din numarul clientilor) cat si catre firme distribuitoare de echipamente de protectie. (20 %).

b) Concurența:

Si in anul 2022 ROMCARBON s-a dovedit un partener de incredere si si-a pastrat clientii traditionali dovedind profesionalism, amabilitate, onestitate, respect fata de clientii sai si nu in ultimul rand promptitudine. Echipa de vanzari a depus numeroase eforturi in promovarea produselor si atragerea de noi clienti, vanzarile catre noii clienti insemnand cca 58 % din totalul vanzarilor pentru EIP, desi pe piata sunt prezente o serie de produse performante ale unor producatori recunoscuti pe plan mondial (DRAEGER SAFETY Germania, SPERIAN Italia, HONEYWELL SUA, MSA AUER Germania). Mentinerea valorii de 96 % a gradului de satisfactie a clientilor si pentru 2022 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 2023 mentinerea macar a vanzarilor la nivelul anului 2022.

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

Romcarbon este primul producător roman de folie coextrusă in 3 straturi de dimensiuni mari, cuprinse intre 2 - 12 m latime. Gama de produse cuprinde folie basic, folie de uz general din polietilena, folie pentru constructii, folie pentru solarii, folie și huse termocontractabile imprimate, folie transparentă pentru germinatia plantelor, saci menajeri si pentru alte destinatii, pungi.

In anul 2019, societatea a inceput productia de ambalaje biodegradabile si biocompostabile.

Produsele din polietilena au fost comercializate in anul 2022 pe piata interna in proportie de 91% si 9% pe piata externa.

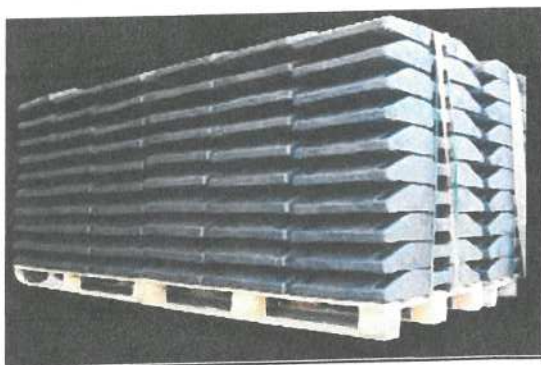
b) Concurența:

ROMCARBON a tinut , in general , pasul cu concurența 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 2022, vanzarile de suport PVC material reciclat pentru indicatoare rutiere au o pondere de 59% pe piata externa si de 41% pe piata interna.



a) Principala piata

- **Tavite din polistiren expandat** (69% din total vanzari ale sectorului)

In acest sector se produc tavite pentru industria alimentara (caserole standard, 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 romaneasca este dominata in principal de producatori locali (Romcarbon este unul dintre cei mai mari furnizori locali) si o parte nesemnificativa provine din import.

In 2022, distributia vanzarilor de tavite din polistiren a fost de 56% pe piata interna si de 44% la export, in principal catre tarile din Balcani.

- **Placi din polistiren extrudat pentru izolarea pardoselilor** (31% din total vanzari ale sectorului)

Pentru placile de polistiren extrudat, Romcarbon se afla intr-o pozitie dominanta ca producator local. Importul este de aproximativ 30% din cota de piata.

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

In 2022, distributia vanzarilor de placile de polistiren extrudat a fost de 59% pe piata interna si de 41% 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. La nivel european, principalii competitori sunt Linpac, Siraggema, Coopbox

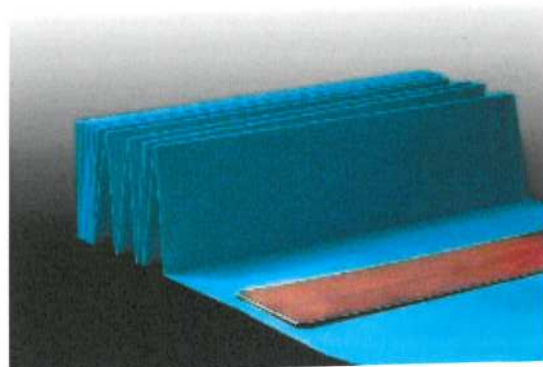
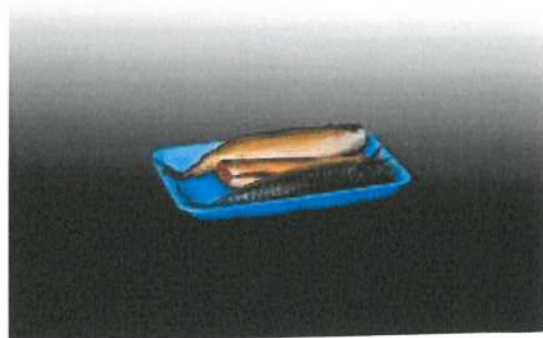
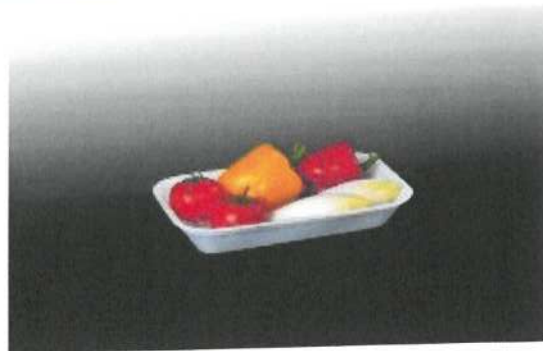
Pentru placile, principalii concurenti sunt producatori din Polonia (DECORA, VTM) si Germania (SELITAC).

6) PRELUCRATE POLIPROPILENA**a) Principala piata**

Piata principala este reprezentata de piata ambalajelor din materiale plastice.

Si noi, ca producator care activeaza 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 si nu numai, 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 73% pe piata interna si 27% pe piata externa.



a.1) Piata interna

ROMCARBON este lider pe piata de saci mici din polipropilena din Romania, avand cea mai mare capacitate de productie a acestora.

Activitatea de vanzare se desfasoara atat prin intermediul distribuitorilor, cat si si direct catre societati care activeaza in industria de morarit si panificatie, in industria chimica, in industria zaharului, in industria de prelucrare a sarii, a producerii de hrana pentru animale ori in in sectorul de bricolaj. Deoarece piata interna este o piata care tine cont nu numai de preturile oferite, ci si de calitatea produselor si a serviciilor, incercam sa acordam tot suportul clientilor nostri si sa venim in intampinarea cerintelor acestora oferind solutii de ambalare potrivite pentru produsele lor.

ROMCARBON detine, conform datelor furnizate de INS, aproximativ 16% din piata locala.

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.

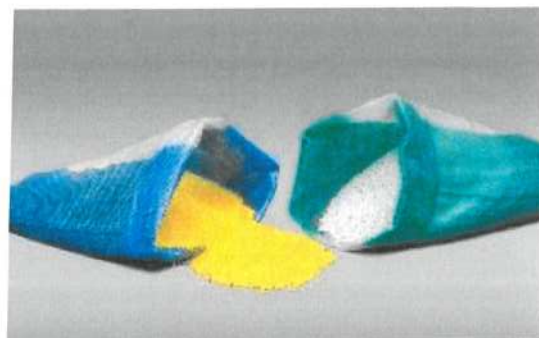
7) POLIMERI RECICLATI SI COMPOUNDURI

a) Principala piata

Divizia de Compounduri Mase Plastice este cea mai noua investitie a ROMCARBON 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 15.000 tone/an. Capacitatea de productie a crescut in 2020 odata cu inceperea activitatii a noii linii de sortare fractii polimerice.



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.

Din 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 2022 a fost de 75% pe piata interna si 25% pe piata externa.

Piata externa este reprezentata de clienti din Italia , Croatia , Germania ,Grecia, Germania, Spania , Polonia , Ungaria , Bulgaria, Olanda, etc.

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.

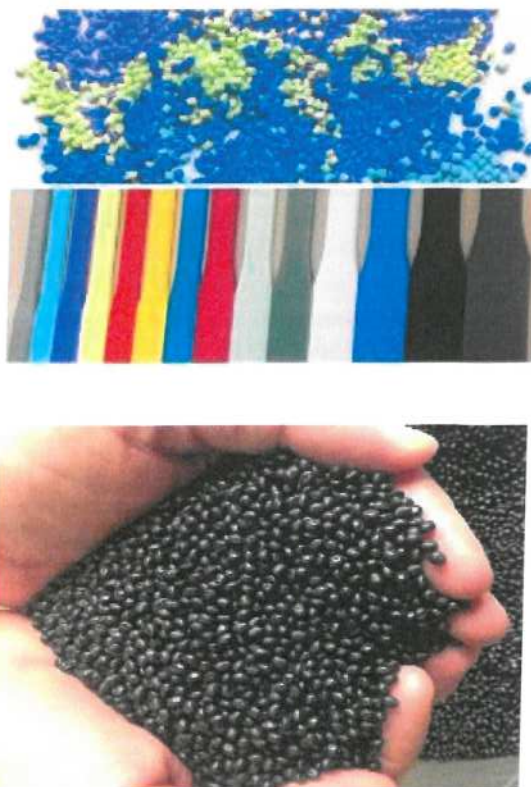
b) Concurenta:

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

➤ Piata interna - reciclate

Principalii competitori interni sunt Ecofriend Recycling, Crilelmar, Calex, 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).



Din 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



EuCertPlast

respect față de mediu. Obținerea

certificării

EuCertPlast permite societății 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.

ROMCARBON S.A. are, de asemenea, certificare **RecyClass**. Scopul acestei certificări este de a recunoaște procesele de reciclare a plasticului pentru deșeurile pre-consumator și post-consumator care funcționează într-un amplasament în conformitate cu cerințele stabilite în schema de evaluare a conformității proceselor de reciclare. Certificarea în raport cu această schemă de audit permite reciclătorilor să își demonstreze contribuția la gestionarea deșeurilor de mase plastice și să comunice în mod transparent originea acestora. Cerințele schemei de audit sunt aliniate cu cele din EN 15343:2007 și ISO 22095:2020

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Numarul angajatilor SC Romcarbon SA la 31.12.2022 era de 778, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

Numar personal , total, din care:	778	%
· studii superioare*	90	12%
· scoala postliceala	10	1%
· scoala tehnica maistri	10	1%
· studii medii	293	38%
· scoala profesionala	203	26%
· 9 – 11 clase/scoala ucenici	98	13%
· calificare la locul de munca	4	1%
· scoala generala	70	9%

*Din totalul persoanelor cu studii superioare 67 de salariatii 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 2023 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 tehnic-investitii desfasurata de catre Departamentul Tehnic-Investitii in colaborare cu departamentele interne implicate si cu furnizorii de servicii agreati a inclus:

- certificarea si recertificarea produselor reglementate in conformitate cu legislatia nationala si europeana;

In anul 2022, au fost prelungite urmatoarele certificari:

- in cadrul Atelierului Filtre si Echipamente individuale de Protectie: filtru de aer, ulei; filtre locomotive; automotoare (8 certificari); masca de gaze (1 certificare) si cartuse filtrante (9 certificari).
- in sectorul de PS: prelungirea agrementului tehnic si avizului tehnic pentru folii din XPS pentru montarea parchetului, in care au fost incluse rolele XPS destinate incalzirii in pardoseala

- in sectorul de reciclare: prelungire certificare EuCertPlast, certificare al carui scop este recunoasterea societatii ca un reciclator care respecta standardele impuse in domeniu.

- obtinerea anuala a Certificatului de Sanatate pentru ambalajele din polistiren extrudat necesar pentru exportul in tarile necomunitare;
- contractarea de echipamente tehnologice noi in vederea cresterii productivitatii muncii si calitatii produselor (linie de reciclare plastic destinata deseurilor de LDPE si de PP, linie de obtinere placi XPS laminate impreuna cu masina de ambalat placi, linie de conversie saci);
- actualizarea documentatiei tehnice, tehnologice si de control la produsele din sectorul de polistiren, polietilena, reciclare materiale plastice, echipamente de protectie.

Costurile aferente activitatii de cercetare -dezvoltare in anul 2022 au fost de 651.086 lei, iar pentru anul 2023 au fost estimate la un nivel de 866.640 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 2022 societatea a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri totala cu 0,71% ajungand la 265.048.638 lei (2021 : 266.937.601 lei). In ceea ce priveste vanzarile de produse finite acestea au inregistrat o crestere de 8% (2021 : 169.491.035 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 71% in anul 2020(70% in anul 2021).

Portofoliul de clienti aferent activitatii de productie a societatii este diversificat, neexistand o dependenta de anumiti 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 2022 a avut o Cifra de Afaceri reprezentand 6% respectiv 16% din total Cifra de Afaceri. Vanzarile catre LivingJumbo Industry SA in anul 2022 au cuprins si vanzari de produse finite si inchirieri de spatii de productie precum si venituri din alte activitati, acestea reprezentand 6% din Cifra de Afaceri.

Un risc care a influentat activitatea companiei in 2022 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.

Riscul valutar

Expunerea valutara a Romcarbon SA este generata in principal de creditele contractate in euro pentru finantarea activitatii de productie si pentru investitii, la 31.12.2022 soldul creditelor angajate fiind de 9.858.202 euro (9.407.930 euro la 31.12.2021).

In anul 2022 rezultatul financiar din diferente de curs valutar inregistrate ca urmare a deprecierei monedei nationale a fost de + 229.121 lei (2021 : - 651.119 lei).

Riscul de lichiditate

Lichiditatea curenta a Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente) a inregistrat o crestere in 2022, 1.47 fata de 1.19 in anul 2021.

Riscul fluxurilor de numerar

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 2023.

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 2023, societatea a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli realizarea urmatoarelor indicatori economico-financiari:

-O cifra de afaceri totala de 326.059.963 lei, in crestere cu 23% fata de anul 2022, din care cifra de afaceri aferenta activitatii de baza este bugetata la nivelul de 212.787.742 lei, in crestere cu 15% fata de anul 2022.

-obtinerea unui profit brut de 8.480.090 lei, din care aferent activitatii curente 7.299.680 lei(fara activitatea financiara si vanzarile de active);

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, tensiunile geopolitice globale aparute in urma interventiilor militare in Ucraina ale Federatiei Ruse au generat si genereaza incertitudini economice pe piata de energie si de capital, preturile globale ale energiei au crescut si sunt 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 rationamentele 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 62.199,52 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 9.399,50 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 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 prefabricate 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 prefabricate 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 , stilpi 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 tratare cu quart rezistenta 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 375 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 468 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, planseu din tabla cutata ;
- Hala atelier matriterie – suprafata de 692 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 admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. a actiunilor emise de catre S.C. ROMCARBON S.A.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264.122.096 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei.

3.2 Valoarea totala a dividendelor cuvenite in ultimele 3 exercitii financiare :

2020 - 2.641.220,96 lei

2021 - 26.412.219,60 lei

2022 - conform AGOA din 27/28.04.2023

In anul 2022 actiunea ROCE a avut cel mai ridicat randament din cadrul emitenitilor inclusi in indicele BET-XT. In cadrul evenimentului "Performerii anului 2022" organizat de Bursa de Valori Bucuresti, Romcarbon a fost premiata.

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 2022.

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1. Administratorii societatii:

a) Componenta Consiliului de Administratie in anul 2022:

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, 52 ani;

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, 28 ani;

b) nu este cazul.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al SC Romcarbon SA, la data de referinta 31.12.2022:

Huang Liang Neng- 0 actiuni

Wang Yi Hao - 0 actiuni

Toderita Stefan Alexandru - 32.700.000 actiuni (12,38%)

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale la data de 31.12.2022:

d.1. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea, la data de **31.12.2022**, in mod direct, participatii de minim 25% :

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (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%.

La data de 31 decembrie 2022, Societatea a realizat reevaluarea investitiilor imobiliare detinute la finele exercitiului financiar, rezultand o crestere a valorii nete de 176.315 lei, suma care a fost inregistrata in rezultatul exercitiului.

Iesiri de investitii imobiliare

In luna Iulie 2022 a avut loc vanzarea unui teren liber in suprafata de 504 mp, situat in Iasi, Calea Chisinaului nr. 29, pentru care s-a incasat pretul de 249.299 lei (echivalent a 50.400 euro).

In luna Noiembrie 2022 a avut loc vanzarea unui teren in suprafata de 2.732 mp, situat in Iasi, Calea Chisinaului nr. 29, pentru care s-a incasat pretul de 2.123.852 lei (echivalent a 432.257 euro).

Activele financiare detin o pondere de 7,36% in total active, si de 15,46% in total active pe termen lung. La 31.12.2022, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 30.340.197 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%
VIITORUL INCEPE AZI (ONG)	7.000					1.000	14,29%
TOTAL						30.340.197	

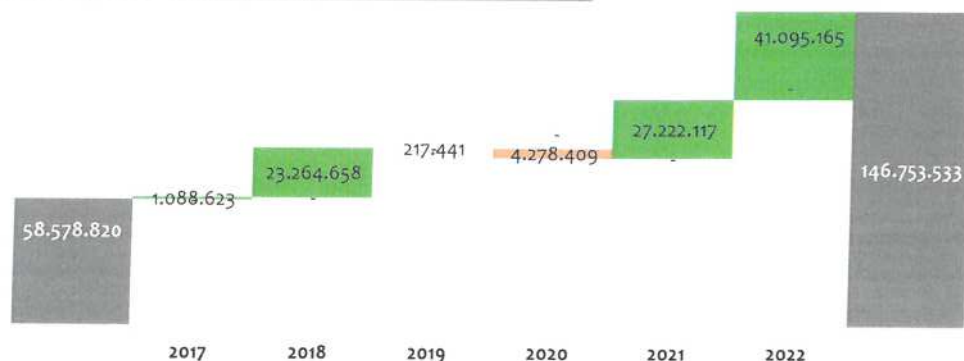
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmatoar:

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
Total		9.731.638

ACTIVE CURENTE

La 31.12.2022 **activele curente** detin 52,40% din activele societatii, inregistrand o crestere cu 41.095.165 lei, respectiv de 38,89% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2016-2022



Active curente	31.12.2022	% in total AC	% in Total Active	2022 vs. 2021
Stocuri	29.963.708	20,42%	10,70%	8,38%
Creante comerciale si alte creante	63.653.763	43,37%	22,73%	9,75%
Alte active financiare curente ¹	42.738.851	29,12%	15,26%	3277,72%
Alte active nefinanciare curente	3.864.347	2,63%	1,38%	76,67%
Numerar si echivalente de numerar	2.772.709	1,89%	0,99%	-78,34%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii ²	3.760.155	2,56%	1,34%	0,00%
Total active curente	146.753.533	100,00%	52,40%	38,89%

¹ In acest indicator sunt inregistrate dividendele de primit de la Recyplat LTD in suma de 39.579.200 lei (echivalent a 8.000.000 Eur) si imprumuturile acordate partilor afiliate.

Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 31.12.2022	Dobanda	Total	Scadenta
RC Energo Install SRL	3.000.000 lei	3.000.000 lei	159.651 lei	3.159.651 lei	03/06/2023
Total	3.000.000 lei	3.000.000 lei	159.651 lei	3.159.651 lei	

In luna Iunie 2022, imprumutul acordat in anul 2019 subsidiarei RC Energo Install SRL avand un plafon maxim de 1.231.700 lei a fost prelungit cu 12 luni.

In luna Iulie 2022 a fost semnat un act aditional prin care limita plafonului s-a majorat la 3.000.000 lei.

² 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 pentru care s-a platit pretul 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 S.C.S., ce se va concretiza in anul 2023, acest imobil fiind clasificat ca Active imobilizate detinute in vederea vanzarii.

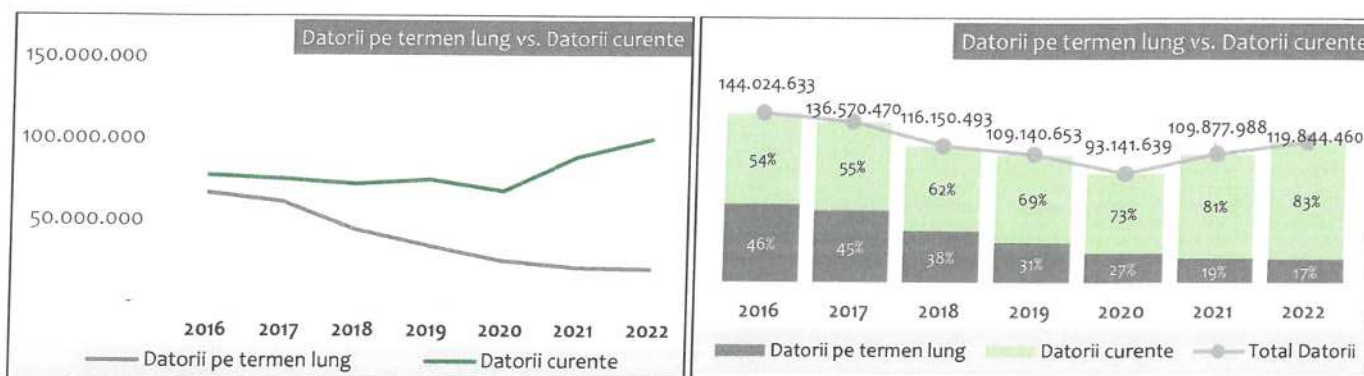
Evenimente ulterioare datei de raportare

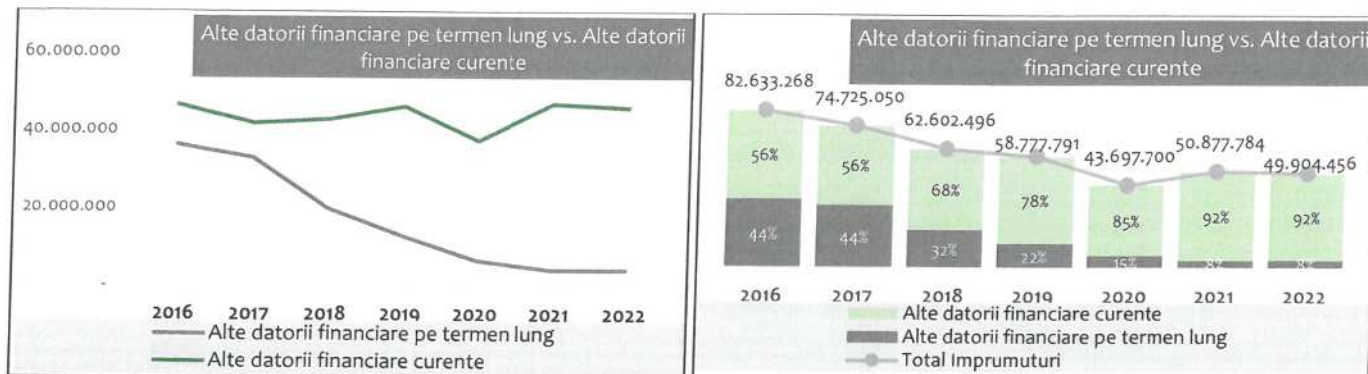
In data de 16.02.2023 a fost semnat contractul de vanzare cumparare cu LIDL ROMANIA S.C.S. al carui obiect il constituie vanzarea suprafetei de teren de 7.407 mp, pretul total fiind de 7.659.971 lei. Costul de inregistrare in contabilitate al acestui teren a fost de 3.689.310 lei.

Initial, in Decembrie 2019 a fost semnat un Anteccontract de vanzare-cumparare cu LIDL ROMANIA S.C.S. in baza caruia a fost incasat in luna decembrie 2021 un avans de 2.419.280 lei (488.862 Euro), tranzactia finalizandu-se in luna februarie 2023 cand a fost incasata diferenta de 5.240.691 lei.

DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 42,79% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o crestere de 9.966.472 lei fata de inceputul anului, respectiv de 9,07%.



IMPRUMUTURI

La 31.12.2022 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2022		< 1 an	> 1 an
	in euro	in lei		
Linii de credit in euro	€ 7.742.820	38.306.826 lei	38.306.826 lei	- lei
Credit termen scurt in euro	€ 290.500	3.799.602 lei	3.799.602 lei	- lei
Credite de investitii in euro	€ 1.824.882	6.666.041 lei	3.429.839 lei	3.236.202 lei
Total credite in euro	€ 9.858.202	48.772.470 lei	45.536.268 lei	3.236.202 lei
Credit termen scurt in lei		- lei	- lei	- lei
Credite de investitii in lei		1.131.986 lei	323.424 lei	808.561 lei
Total credite in lei		1.131.986 lei	323.424 lei	808.561 lei
Total expunere		49.904.456 lei	45.859.692 lei	4.044.763 lei

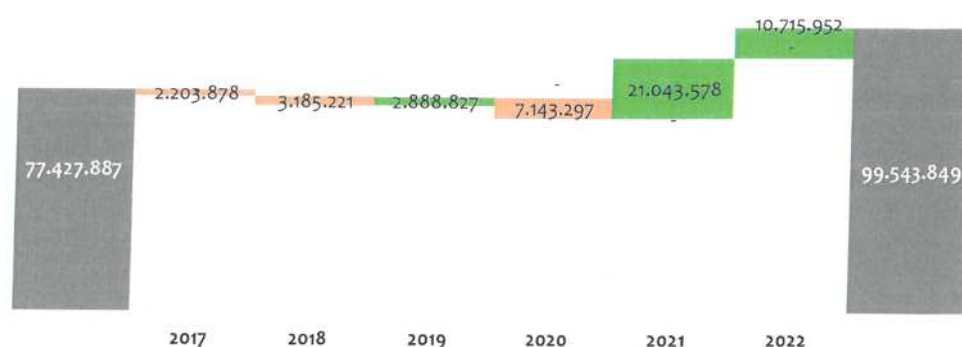
In luna Iunie 2022 Romcarbon SA si Livingjumbo Industry SA au semnat un contract de credit cu UniCredit Bank SA pentru finantarea achizitie de stocuri avand un plafon de 3.000.000 Eur, scadenta creditului fiind 07.06.2023. Facilitatea de credit a fost folosita in proportie de 26% de Romcarbon si 74% de Livingjumbo Industry.

Tot in luna Iunie 2022, Romcarbon SA a semnat un contract de credit pe termen lung cu UniCredit Bank SA avand o valoare de 2.950.000 Eur pentru finantarea planului de investitii pe anul 2022, scadenta creditului fiind 08.06.2027. In luna Decembrie 2022 a fost majorat plafonul liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA de la 5.450.000 Eur la 8.000.000 Eur. Linia de credit poate fi folosita atat de Romcarbon SA cat si de Livingjumbo Industry SA.

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 83,06% din Total Datorii si 35,54% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o crestere cu 10.715.952 lei fata de 31.12.2021, respectiv cu 12,06%.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2016-2022

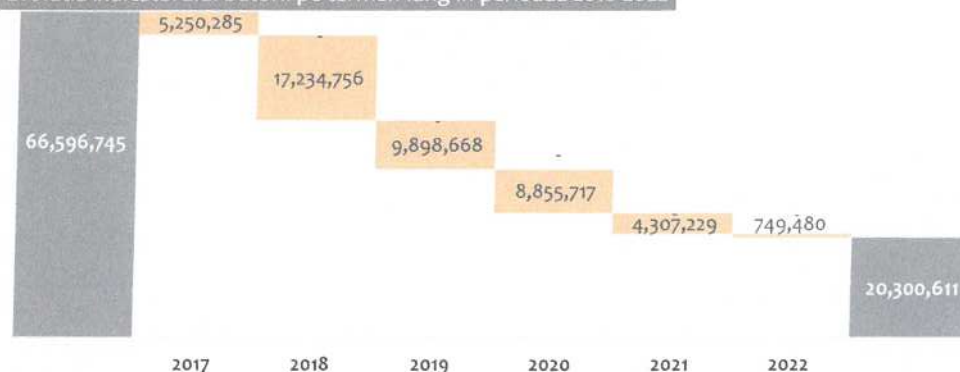


Datorii curente	31.12.2022	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	2022 vs. 2021
Datorii comerciale	48.060.900	40,10%	48,28%	17,16%	29,33%
Alte datorii financiare curente	45.859.692	38,27%	46,07%	16,37%	-2,14%
Alte datorii nefinanciare curente	5.623.258	4,69%	5,65%	2,01%	17,01%
Total datorii curente	99.543.850	83,06%	100,00%	35,54%	12,06%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 7,25% inregistrand o scadere cu -749.480 lei, respectiv -3,56%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2016-2022

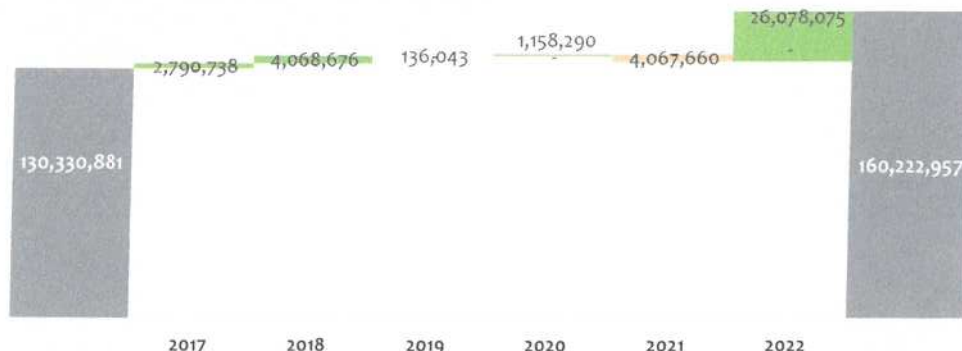


Datorii pe termen lung	31.12.2022	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	2022 vs. 2021
Alte provizioane	1.000.000	0,83%	4,93%	0,36%	150,00%
Datorii privind impozitul amanat	7.780.659	6,49%	38,33%	2,78%	-2,89%
Alte datorii financiare pe termen lung	4.044.764	3,38%	19,92%	1,44%	0,68%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	7.475.188	6,24%	36,82%	2,67%	-13,28%
Total datorii pe termen lung	20.300.611	16,94%	100,00%	7,25%	-3,56%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **57,21%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o crestere cu 26.078.075 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2016-2022



Capitaluri	31.12.2022	% 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	9,43%
Prime de capital	2.182.283	0,78%
Rezerve	60.895.475	21,74%
Rezultat reportat	70.732.989	25,26%
Total capitaluri	160.222.957	57,21%

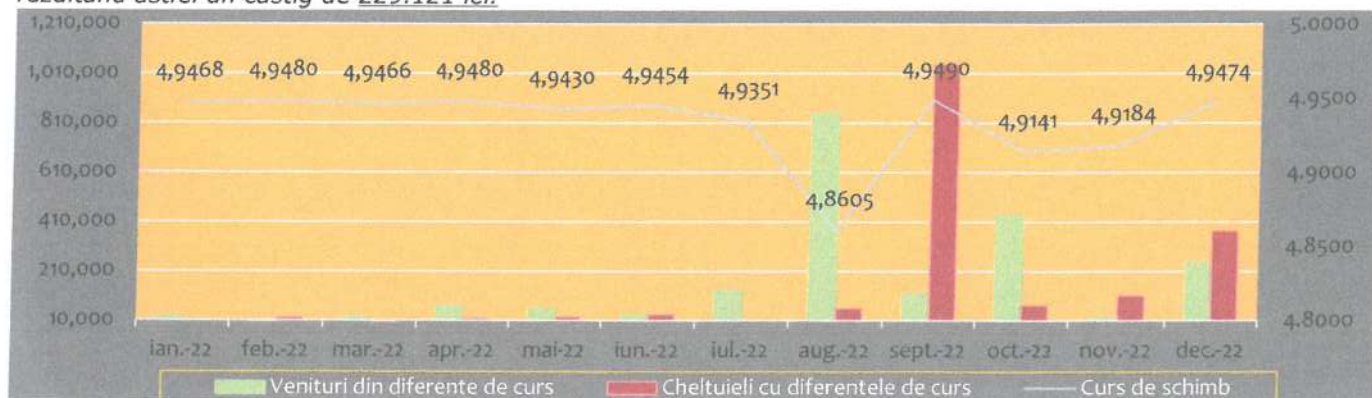
5.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs. 2021	
Venituri	181.146.472	264.737.646	262.801.054	▼	(1.936.592)	-1%
Alte venituri ³	3.967.550	4.459.406	4.454.249	▼	(5.157)	0%
Variatia stocurilor	(843.348)	872.218	7.447.653	▲	6.575.435	754%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(117.623.988)	(197.945.281)	(199.065.784)	▲	(1.120.503)	1%
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(37.639.734)	(40.568.395)	(42.312.860)	▲	(1.744.465)	4%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(10.202.833)	(9.977.583)	(9.609.158)	▼	368.425	-4%
Cheltuieli operationale	(15.084.038)	(15.900.694)	(18.863.784)	▲	(2.963.090)	19%
Alte castiguri sau pierderi ⁴	(524.439)	1.883.115	1.769.858	▼	(113.257)	-6%
Profit (pierdere) din activitati operationale	3.195.643	7.560.432	6.621.228	▼	(939.204)	-12%
Venituri financiare ⁵	105.139	128.719	47.336.583	▲	47.207.864	36675%
Cheltuieli financiare	(2.303.519)	(1.769.890)	(1.574.050)	▼	195.840	-11%
Castig(pierdere) din deprecierea activelor financiare	110.138	(6.477.632)	-	▼	6.477.632	-100%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1.107.401	(558.371)	52.383.761	▲	52.942.132	n/a
Impozit pe profit	(238.297)	(889.087)	(912.071)	▲	22.984	3%
Profit (pierdere) net	869.104	(1.447.458)	51.471.690	▲	52.919.148	n/a
Castig/pierdere neta din reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-	745.264	▲	745.264	
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	289.186	21.017	273.332	▲	252.315	
Total rezultat global	1.158.290	(1.426.441)	52.490.286	▲	53.916.727	n/a
EBITDA Operational	12.374.754	13.987.048	15.025.300	▲	1.038.253	7%

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

Indicator	2020	2021	2022
Nr.mediu personal	803	807	734

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 2022 s-au inregistrat diferente favorabile de 2.019.619 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1.790.498 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel un castig de 229.121 lei.



In anul 2021 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 -651.119 lei.

	2020	2021	2022		2021	
Venituri din chirii	1.705.120	2.199.955	2.247.585	▲	47.630	2%
Venituri din subventii pentru investitii	2.262.431	2.259.451	2.206.664	▼	(52.787)	-2%
Total	3.967.550	4.459.406	4.454.249	▼	(5.157)	0%

⁴ In indicatorul « Alte castiguri sau pierderi » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs 2021
Castigul/pierdere din cedarea activelor detinute in vedere vanzarii	(234.171)	-	-	—	-
Castigul/pierdere din evaluarea la valoarea justa a investitiilor imobiliare	(278.663)	1.377.918	170.996	▼	(1.206.922)
Castigul/pierdere din cedarea investitiilor imobiliare	(69.662)	411.233	1.191.307	▲	780.074
Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	44.667	8.202	7.009	▼	(1.193)
Castigul/pierdere din vânzarea activelor si alte operatii de capital	(46.665)	21.280	915.621	▲	894.341
Alte venituri din exploatare	104.545	98.047	111.123	▲	13.076
Pierderi din creante legate de participatii	(110.538)	-	-	—	-
Venituri din sconturi obtinute	-	-	47.746	▲	47.746
Castiguri/pierdere din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	(282.705)	(13.642)	54.640	▲	68.282
Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	548.753	180.077	-	▼	(180.077)
Ch. din reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-	(128.583)	▲	(128.583)
Ch. de exploatare privind provizioanele pt. riscuri si cheltuieli	(200.000)	(200.000)	(600.000)	▲	(400.000)
Total	(524.439)	1.883.115	1.769.859	▼	(113.256)

⁵ In indicatorul « Venituri financiare » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs 2021
Venituri din dobanzi	105.139	128.719	316.730	▲	188.011
Venituri din dividende - Recyplat LTD	0	0	46.745.700*	▲	46.745.700
Castig net din diferente de curs valutar	0	0	274.153	▲	274.153
Total	105.139	128.719	47.336.583	▲	47.207.864

*Echivalent a 9.500.000 Eur

De la Profit Net la EBITDA la EBITDA Operational

Indicator	2020	2021	2022		2022 vs 2021
PROFIT NET	869.104	(1.447.458)	51.471.690		52.919.148 n/a
Cheltuieli cu amortizarea	10.202.833	9.977.583	9.609.158		(368.425) -4%
Venituri din subventii pentru investitii	(2.262.431)	(2.259.451)	(2.206.664)		52.787 -2%
Cheltuieli cu dobanzile	1.159.858	953.055	1.286.399		333.344 35%
Impozit pe profit	238.297	889.087	912.071		22.984 3%
EBITDA	10.207.661	8.112.816	61.072.655		52.959.839 653%
Profit/Pierdere din vanzare de active	350.498	(432.513)	(2.106.927)		(1.674.414) 387%
Profit/pierdere din reevaluarea investitiilor imobiliare	278.663	(1.377.918)	1.199.108		2.577.026 n/a
Alte elemente neoperationale(Provizioane, penalitati, deontatii, etc)	618.688	715.608	2.244.793		1.529.184 214%
Castig/pierdere din diferente de curs valutar	948.390	654.633	(274.153)		(928.785) n/a
Alte castiguri/pierderi financiare	(29.147)	6.314.423	(47.110.176)		(53.424.600) -846%
EBITDA OPERATIONAL	12.374.754	13.987.049	15.025.300		1.038.251 7%

Indicator	Trim.I 2022	Trim.II 2022	Trim.III 2022	Trim.IV 2022	Trim.I 2021	Trim.II 2021	Trim.III 2021	Trim.IV 2021	Trim.II 2022 vs. Trim.II 2021	Trim.III 2022 vs. Trim.III 2021	Trim.IV 2022 vs. Trim.IV 2021
Venituri	68.291.731	66.360.336	66.616.772	61.532.215	7.066.974	4.292.091	(11.498.709)	(1.796.948)			
Alte venituri	1.116.613	1.138.214	1.114.239	1.085.183	7.643	23.755	71	(36.626)			
Variatia stocurilor	3.326.017	545.180	364.199	3.212.257	2.277.561	(539.135)	1.199.897	3.637.112			
Cheltuieli cu materiile prime, consumabile, marfuri si utilitati	(54.965.256)	(46.892.247)	(48.489.194)	(48.719.087)	(8.917.055)	(3.237.554)	11.218.445	(184.339)			
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(10.055.518)	(10.894.571)	(10.667.004)	(10.695.767)	(126.089)	(335.195)	(420.588)	(862.593)			
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2.459.525)	(2.445.222)	(2.366.876)	(2.337.535)	63.939	30.483	130.754	143.249			
Cheltuieli operationale	(3.815.220)	(4.046.798)	(3.986.169)	(7.015.597)	61.986	(36.214)	46.059	(3.034.921)			
Alte castiguri sau pierderi	64.602	24.472	103.285	1.577.499	(21.925)	(85.975)	925	(6.282)			
Profit (pierdere) din activitati operationale	1.503.444	3.789.364	2.689.252	(1.360.832)	413.034	112.256	676.854	(2.141.348)			
Venituri financiare	75.258	113.099	97.041	47.051.185	27.299	87.735	69.306	47.023.524			
Cheltuieli financiare	(338.272)	(365.122)	(418.234)	(452.422)	413.431	(70.700)	24.211	(171.102)			
Cheltuieli cu deprecierea activelor financiare	-	-	-	-	-	-	-	6.477.632			
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	1.240.430	3.537.341	2.368.059	45.237.931	853.764	129.291	770.371	51.188.706			
Impozit pe profit	(189.811)	(529.285)	(367.291)	174.316	(99.393)	(95.964)	(168.193)	340.566			
Profit (pierdere) net	1.050.619	3.008.056	2.000.768	45.412.247	754.371	33.327	602.178	51.529.272			
Castig/pierdere neta din reevaluarea imobilizarii corporale	0	0	0	745.264	-	-	-	745.264			
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscale	0	0	0	273.332	-	-	-	252.315			
Total rezultat global	1.050.619	3.008.056	2.000.768	46.430.843	754.371	33.327	602.178	52.526.851			
EBITDA Operational	3.425.842	5.692.009	4.461.103	1.446.347	352.510	114.375	574.301	(2.934)			

Prezentarea evolutiei principalilor indicatori pe sectoare de productie

Indicator	An 2020	An 2021	An 2022	2022 vs 2021
PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIETILENA				
Cifra de afaceri	27.663.389	36.047.057	36.512.692	465.636
EBITDA inainte de generale	746.474	3.051	2.439.836	2.436.785
Profit inainte de generale	(126.044)	(779.566)	1.697.246	2.476.812
PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLISTIREN				
Cifra de afaceri	41.113.965	51.040.479	54.425.638	3.385.159
EBITDA inainte de generale	11.000.107	9.725.267	7.382.299	(2.342.967)
Profit inainte de generale	9.487.524	8.335.220	6.131.441	(2.203.779)
PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIPROPILENA				
Cifra de afaceri	34.770.909	42.780.899	40.326.620	(2.454.278)
EBITDA inainte de generale	4.618.128	4.719.369	3.454.650	(1.264.720)
Profit inainte de generale	4.305.035	4.394.850	3.129.217	(1.265.633)
POLIMERI RECICLATI & COMPOUNDURI				
Cifra de afaceri	23.436.682	40.009.626	51.224.339	11.214.713
EBITDA inainte de generale	2.956.979	5.811.810	6.952.632	1.140.822
Profit inainte de generale	(757.367)	1.930.489	3.094.107	1.163.618
ALTE SECTOARE : FILTRE, CARBUNE ACTIV, ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE, SUPORT PVC INDICATOARE RUTIERE				
Cifra de afaceri	5.546.725	5.876.115	9.569.410	3.693.295
EBITDA inainte de generale	1.045.305	743.723	2.933.897	2.190.174
Profit inainte de generale	719.032	429.011	2.623.639	2.194.628

Nota: In indicatorul «Cifra de afaceri» sunt incluse in afara de veniturile din vanzari de produse finite, veniturile din vanzarea marfurilor, venituri din prestari servicii si alte vanzari realizate de sectoarele de productie.

5.3 VANZARI NETE

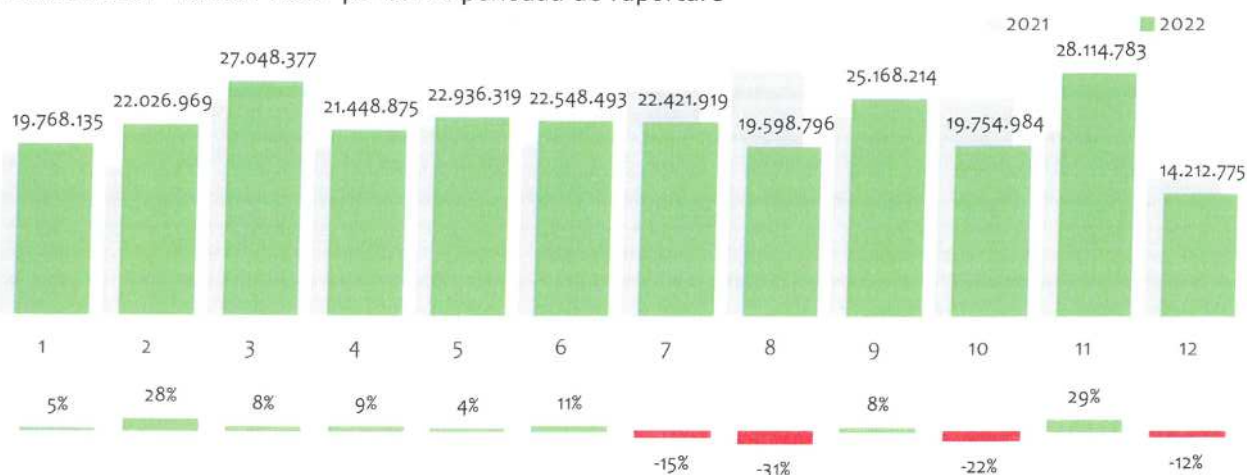
Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs. 2021	
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	129.838.505	169.491.035	183.306.275	▲	13.815.240	8%
CP1~Filtre auto si industriale	2.409.202	2.703.153	3.395.181	▲	692.028	26%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2.423.505	2.247.391	5.396.649	▲	3.149.259	140%
CP3~Polietilena prelucrata	27.570.557	36.010.670	36.123.918	▲	113.249	0%
CP4~PVC prelucrat	679.304	881.364	697.669	▼	(183.695)	-21%
CP5~Polistiren prelucrat	39.839.387	47.497.169	51.082.952	▲	3.585.783	8%
CP6~Polipropilena prelucrata	33.761.931	41.879.984	40.107.774	▼	(1.772.211)	-4%
CP7~Compounduri	23.154.619	38.271.305	46.502.132	▲	8.230.827	22%
- Venituri din vanzari de semifabricate	17.409	40.938	68.499	▲	27.562	67%
- Venituri din prestari servicii	320.971	488.677	721.836	▲	233.159	48%
- Venituri din vanzari de marfuri	45.457.832	89.734.867	71.556.260	▼	(18.178.607)	-20%
- Venituri din alte activitati	5.511.755	4.982.129	7.148.183	▲	2.166.054	43%
Total vanzari nete	181.146.472	264.737.646	262.801.053	▼	(1.936.593)	-1%

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

	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs. 2021	
Sectorul mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	101.171.875	125.387.823	127.314.644	▲	1.926.821	2%
Sectorul Polimeri reciclati si compounduri	23.154.619	38.271.305	46.502.132	▲	8.230.827	22%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	5.512.011	5.831.907	9.489.499	▲	3.657.592	63%
Alte activitati	51.307.968	95.246.611	79.494.778	▼	(15.751.833)	-17%
Total	181.146.472	264.737.646	262.801.053	▼	(1.936.593)	-1%

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



	12 luni 2020	12 luni 2021	12 luni 2022		2022 vs. 2021	
Vanzari nete	181.146.472	264.737.646	262.801.053	▼	(1.936.593)	-1%
Venituri din chirii	1.705.120	2.199.955	2.247.585	▲	47.630	2%
Total Cifra de afaceri, din care:	182.851.592	266.937.601	265.048.638	▼	(1.888.963)	-1%
- Piata interna	143.931.914	216.788.923	211.389.472	▼	(5.399.450)	-2%
- Piata externa	38.919.678	50.148.679	53.659.166	▲	3.510.487	7%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatiia rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare

5.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Formula	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	2.267.259	394.684	53.670.160
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	10.207.661	8.112.816	61.072.654
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	182.851.591	266.937.601	265.048.639
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	5,58%	3,04%	23,04%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	7,45%	5,87%	38,12%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	0,61%	-0,21%	19,76%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,16	1,19	1,47
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,83	0,88	1,17
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	18%	16%	13%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	40%	45%	43%
Indicatorul gradului de indatorare(3)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	5%	3%	3%
Indicatorul gradului de indatorare(4)	Capital imprumutat TL/Capital angajat	4%	3%	2%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	1,95	0,41	41,72
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	81	64	83
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	49	43	58
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	1,20	1,93	1,99
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	0,35%	-0,63%	18,38%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	0,63%	-1,05%	32,13%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	0,48%	-0,54%	19,42%

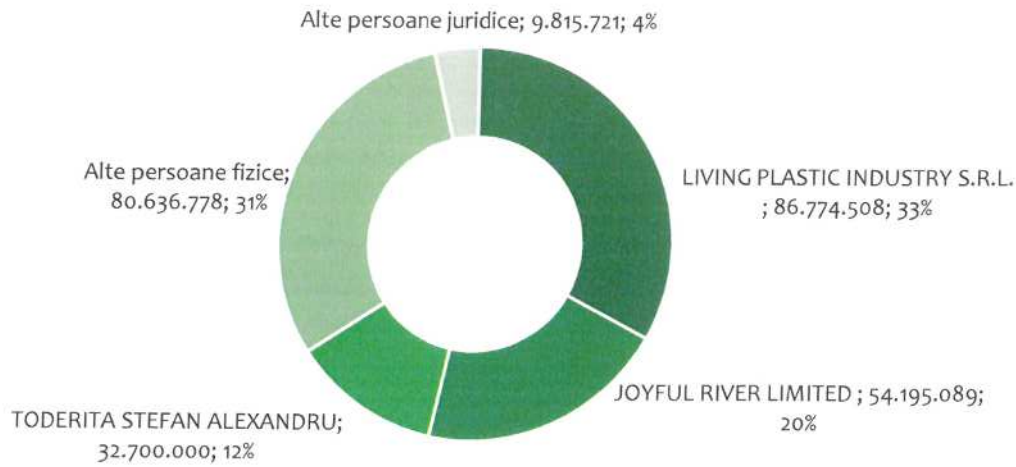
5.5 FLUXURILE DE NUMERAR

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Profitul net al anului	869.104	(1.447.458)	51.471.690
Cheltuieli / (Venit) cu impozitul pe profit	238.297	889.087	912.071
Amortizarea / (Depreciere) a activelor pe termen lung	10.202.833	9.977.583	9.609.158
Cheltuieli cu provizionul de concedii neefectuate	200.000	200.000	600.000
(Castig) / Pierdere din vanzarea de mijloace fixe	72.556	(21.280)	(915.621)
(Castig) / Pierdere din modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare	278.663	(1.377.918)	(170.996)
(Castig) / Pierdere din cedarea investițiilor imobiliare	69.662	(411.233)	(1.191.307)
(Castig) / Pierdere din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-	1.370.104
(Castig) / Pierdere din cedarea activelor detinute spre vanzare	234.171	-	-
Castig din Construirea Interna a Mijloacelor Fixe	-	(327.189)	(9.793)
Cheltuieli / (Venituri) privind ajustările de valoare pentru clienti și stocuri	282.705	13.642	(54.640)
Pierderi din creante și debitori diversi	22.272	45.827	54.270
Pierderi din anularea investițiilor în filiale	110.538	-	-
Cheltuieli / (Venituri) privind provizioanele pentru imobilizări financiare	(110.138)	6.477.632	-
Cheltuieli cu dobanda și comisioanele bancare	1.159.858	1.149.747	1.574.050
Venituri din dobanzi	(105.139)	(128.719)	(316.730)
Venituri din dividende	-	-	(46.745.700)
Venituri din subvenții	(2.262.431)	(2.259.451)	(2.206.664)
Castig / (Pierdere) nerealizat(a) din diferențe de curs	445.797	654.632	(274.153)

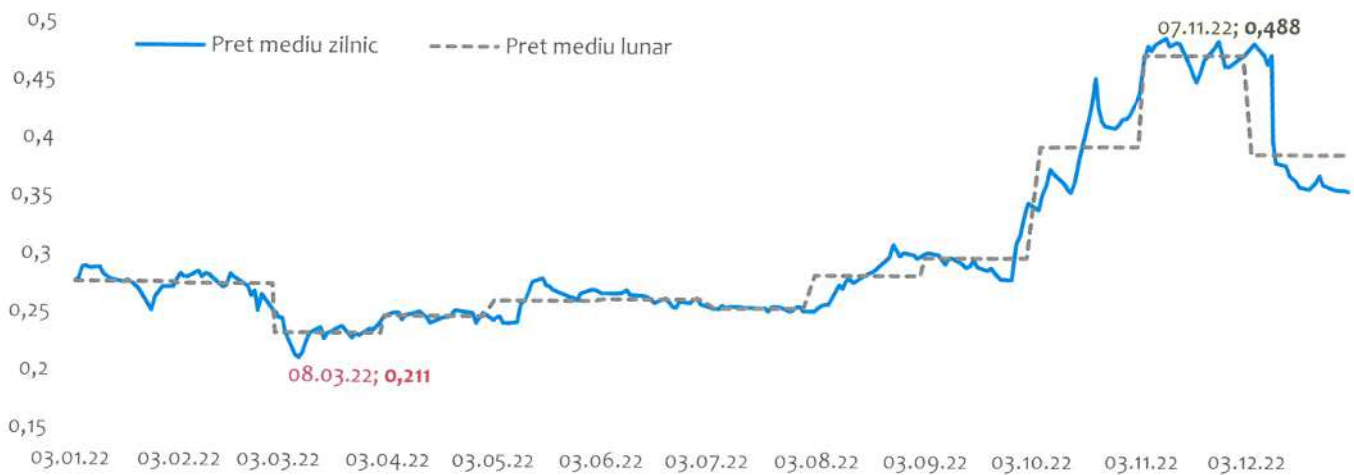
	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Miscari în capitalul circulant:			
(Crestere) / Descrestere creante comerciale si alte creante	9.486.747	(20.576.748)	(6.316.831)
(Crestere) / Descrestere stocuri	2.774.909	(5.375.385)	(2.261.553)
(Crestere) / Descrestere in alte active	64.467	(1.106.915)	(3.571.403)
Crestere / (Descrestere) datorii comerciale	1.787.618	11.032.378	(4.846.357)
Crestere / (Descrestere) alte datorii	431.252	(129.356)	1.751.137
Numerar net utilizat în activitati operationale	26.253.741	(2.721.124)	(2.450.968)
Impozit pe profit platit	(830.406)	(712.964)	(1.015.734)
Dobanzi si comisioane bancare platite	(1.159.858)	(1.149.747)	(1.574.050)
Numerar net utilizat în activitati operationale	24.263.477	(4.583.835)	(5.040.752)
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:			
Dobanzi încasate	105.139	128.719	316.730
Plati aferente imobiliarilor corporale	(1.148.664)	(3.657.008)	(5.756.882)
Încasari din vanzarea investitiilor imobiliare	1.191.675	2.862.617	2.373.151
Încasari din vanzarea de imobiliarizari corporale si necorporale	2.436	517.739	915.614
Încasari din vanzarea activelelor detinute spre vanzare	4.062.150	-	-
Incasari din subventii	-	-	912.179
Plati aferente activelelor detinute spre vanzare	-	(3.164.051)	-
Imprumuturi acordate partilor afiliate	(258.311)	(694.543)	-
Incasari din imprumuturi acordate	47.768	-	-
Plati active necorporale	(215.514)	8.254	(153.219)
Plati pentru active financiare	-	-	(1.000)
Dividende incasate	-	-	7.166.500
Numerar net generat din / utilizat în activitati de investitii	3.786.679	(3.998.272)	5.773.074
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:			
Incasari/Rambursari din impumuturi bancare	(16.011.003)	6.433.107	(1.002.827)
Plati dividende	-	(2.641.221)	(10.666.862)
Numerar net (utilizat) / generat din activitati de finantare	(16.011.003)	3.791.886	(10.757.989)
Crestere neta / (descresterea) a numerarului si a echivalentelor de numerar	12.039.153	(4.790.221)	(10.025.668)
Numerar si echivalente de numerar la începutul anului financiar	5.549.445	17.588.598	12.798.377
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar	17.588.598	12.798.377	2.772.709

5.6 STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 31.12.2022 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:



Evolutia pretului mediu al actiunilor ROCE in perioada 01.01.2022-31.12.2022



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

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 sociala, corporatista, etica si de mediu, cu impact notabil 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 proprie.

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

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/despre-romcarbon/#guvernanta-corporativa

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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, 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** incheiate 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 de 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, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a 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 sunt 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 cuprind 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 absentii. 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/votul 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 Consiliului de Administratie, 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 a Consiliului de Administratie.

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
- Administrator 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;
- Administrator al S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL SA: Mart. 2007- 2012;
- Consultant financiar Livingjumbo Industry SA - 2012-prezent;

► **Vicepresedinte – WEY JIANN SHYANG**

***Experienta profesionala:**

- Director General Adjunct Living Water in Spring International Co., Ltd - 2006- prezent
- Manager Departamentul de Invetment Banking in cadrul Societatii de investitii financiare Sinopac and Jihsun and MasterLink, - 1996 - 2005
- Auditor Coordonator in cadrul Departamentului de Audit al Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) - 1992-1995
- Administrator Eco Pack Management SA – 12.08.2021 - prezent

DI.Wey Jiann Shyang a fost numit membru al Consiliului de Administratie prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare nr.1 din 25.11.2021, pentru un mandat egal cu perioada ramasa din mandatul predecesorului sau, dl. Wang Yi -Hao, respectiv pentru un mandat valabil in perioada 29.11.2021-04.02.2024, in baza aceleiasi Hotarari incetand si mandatul de membru al Consiliului de administratie al dlui. Wang Yi -Hao.

► **Membru – TODERITA STEFAN ALEXANDRU**

***Experienta profesionala**

- Consultant, Mastercard Europe 2018 – present
- 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

Asadar incepand cu data de 29.11.2021 componenta Consiliului de Administratie al Romcarbon SA este urmatoarea:

► **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 2022, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 20 de 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 incheierii de catre S.C. ROMCARBON S.A a contractul de finantare, precum si oricaror alte documente, privind proiectul „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie in cadrul ROMCARBON SA. (Decizia nr.1/12.01.2022).
- Aprobarea vanzarii catre OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (societate cu sediul in Iasi, J22/13/2018, CIF RO 38653333) in calitate de titular al dreptului de preemtiune in scris in cartea funciara, a imobilul proprietatea societatii situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, in suprafata totala de 504 m.p. la pretul de 50.400 Euro, fara TVA, in echivalent lei (Decizia nr.2/23.02.2022).
- Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ale S.C. ROMCARBON S.A. la data de 28.04.2022, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societatii din Buzau, strada Transilvaniei nr.132.(Decizia nr.3/22.03.2022)
- Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2022.(Decizia nr. 3/22.03.2022)
- Aprobarea propunerii Consiliului de Administratiei catre A.G.O.A. privind acoperirea pierderii nete obtinuta in exercitiul financiar 2021 in valoare de 1.447.458,33 lei din Rezultatul reportat an 2014 (profit net nedistribuit obtinut in anul 2014).(Decizia nr.3/22.03.2022)

- Aprobarea propunerii Consiliului de Administratiei catre A.G.E.A. privind expunerea bancara a societatii pentru exercitiul financiar 2022-2023.(Decizia nr. 3/22.03.2022)
- Aprobarea propunerii Consiliului de Administratiei catre A.G.E.A. privind planul de investitii al societatii pentru exercitiul financiar 2022-2023.(Decizia nr.3/22.03.2022)
- Aprobarea emiterii de catre Romcarbon S.A. a unei scrisori de sustinere financiara pentru Livingjumbo Industry SA, pentru exercitiul financiar 2022, asumarea tuturor obligatiilor asociate/decurgand din emiterea acestui document, precum si impternicirea Directorului General, Dl.Huang Liang Neng, sa semneze aceasta scrisoare precum si sa depuna toate diligentele necesare rezultand din emiterea de catre Romcarbon S.A. a acestui document.(Decizia nr.3/22.03.2022)
- Aprobarea ca Romcarbon S.A. in calitate de promitent vanzator sa semneze cu Office & Logistic S.R.L. in calitate de promitent cumparator, Actul additional nr. 5 la antecontractul de cumparare vanzare autentificat sub nr.1878/23.03.2018 de BIN Daniela Badarau, pentru prelungirea duratei antecontractului privind vanzarea terenului in suprafata de 192 mp situat in Iasi Calea Chisinaului nor.29.(Decizia nr.3/22.03.2022)
- Aprobarea modificarii, incepand cu data de 01.04.2022 a dispozitiilor art. 33 alin.5 din Regulamentul Intern al Romcarbon S.A. privind programul de lucru. (Decizia nr.4/04.04.2022)
- Aprobarea completarii obiectului de activitate al Societatii prin introducerea activitatii secundare "Productia de energie electrica" - CAEN 3511, inclusiv autorizarea desfasurarii acestei activitati la sediul societatii precum si actualizarea in consecinta a Actului constitutiv al societatii. (Decizia nr.4/04.04.2022)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Livingjumbo Industry S.A. (Decizia nr.5/18.04.2022)
- Aprobarea prelungirii cu 12 luni a duratei garantiei de fidejusiune constituita de societate in favoarea EximBank Romania SA si a garantiei ipotecare mobiliare constituita de societate in favoarea EximBank Romania S.A. avand ca obiect echipamentul marca Sutco proprietatea Romcarbon S.A., ambele constituite pentru garantarea facilitatii de credit in valoarea de 2.000.000 Euro contractata de Livingjumbo Industry S.A. de la EximBank Romania S.A. (Decizia nr.5/18.04.2022)
- Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a ROMCARBON S.A. la data de 08.06.2022, orele 12.00, la sediul societatii din Buzau, strada Transilvaniei nr.132, pentru aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasa nedistribuita. (Decizia nr.6/28.04.2022)
- Aprobarea reorganizarii Sectorului reciclare - productie (compounduri - CP 7) din cadrul ROMCARBON S.A. organizat sub coordonarea Directorului General Dezvoltare, prin reducerea structurii de personal al acestui sector cu un numar de 3 posturi, respectiv 1 post inginer productie, 1 post inginer chimist si 1 post tehnician masini si utilaje, posturi care se desfiinteaza, in vederea eficientizarii activitatii economice in cadrul Sectorului reciclare (compounduri - CP 7) si a reducerii impactului economic/financiar al cresterilor foarte mari de pret la energie si la materiile prime derivate din petrol asupra costurilor de productie ale Sectorului reciclare - productie (compounduri - CP 7). (Decizia nr.6/28.04.2022)
- Aprobarea Raportului administratorilor privind Situatiile Financiare Individuale si Consolidate ale ROMCARBON S.A. la data de 31.03.2022, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 24/2017, care include Raportul trimestrial privind situatiile financiare interimare individuale, Situatiile financiare interimare individuale condensate neauditare pentru perioada incheiata la 31 martie 2022, Raportul trimestrial privind situatiile financiare consolidate si Situatiile financiare consolidate interimare condensate neauditare pentru perioada incheiata la 31 martie 2022. (Decizia nr.7/13.05.2022)
- Aprobarea ca Romcarbon S.A. sa incheie, in calitate de imprumutator cu RC ENERGO INSTAL SRL, in calitate de imprumutat, un act additional la contractul de imprumut nr.J/4365/03.12.2019, pentru prelungirea cu 12 luni a duratei contractului de imprumut mentionat anterior, in valoarea de 1.231.700 LEI (unmiliondouasutetreizecisiunamiiisaptesute LEI), respectiv echivalentul a 250.000 EURO (douasutecincizecimii euro), la cursul de schimb Leu/Euro de 4,9268 lei/euro, aplicabil de catre BNR pentru data de 24.05.2021. (Decizia nr.7/13.05.2022)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A. pentru aprobarea situatiilor financiare 2021. (Decizia nr.7/13.05.2022)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ale ECO PACK MANAGEMENT S.A. pentru aprobarea situatiilor financiare 2021 (Decizia nr.7/13.05.2022)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor INFOTECH SOLUTIONS S.R.L. pentru aprobarea situatiilor financiare 2021.(Decizia nr.7/13.05.2022)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor RC ENERGO INSTALL S.R.L. pentru aprobarea situatiilor financiare 2021.(Decizia nr.7/13.05.2022)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor YENKI S.R.L., pentru aprobarea situatiilor financiare 2021.(Decizia nr.7/13.05.2022)
- Aprobarea ca Romcarbon SA sa aplice la programele de finantare din cadrul PNRR - Componenta C6. Energie, Masura de investitii I.1. Noi capacitati de productie electrica din surse regenerabile, dupa cum urmeaza: Planul National de Redresare si Rezilienta - Pilonul I. Tranzitia verde - Componenta C6. Energie Masura de investitii - Investitia I.1 - Noi capacitati de productie de energie electrica din surse regenerabile.(Decizia nr.8/24.05.2022)
- Aprobarea ca Romcarbon S.A. sa contracteze de la Unicredit Bank S.A. o facilitate de credit pe termen scurt in valoare de 3.000.000 Euro avand ca debitori Romcarbon SA & LivingJumbo Industry SA (codebitori), in vederea achizitionarii de stocuri.(Decizia nr.8/24.05.2022)

- Aprobarea Raportului Comitetului de Audit pentru exercitiul financiar 2021, intocmit in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 162 din 06.07.2017, privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative. (Decizia nr.9/28.06.2022)
- Aprobarea Raportului de Sustenabilitate al Romcarbon S.A. pentru anul 2021, inclusiv a Strategiei de sustenabilitate a Romcarbon S.A. pentru perioada 2022 -2030, parte din Raportul de Sustenabilitate avand continutul din materialul anexat, precum si adoptarea si implementarea de catre Romcarbon S.A. a Standardelor Global Reporting Initiative (GRI) optiunea "CORE" utilizate la pregatirea Raportului de Sustenabilitate al Romcarbon S.A. pentru anul 2021. (Decizia nr.9/28.06.2022)
- Aprobarea ca Romcarbon S.A., in calitate de imprumutator sa acorde catre RC ENERGO INSTALL, in calitate de imprumutat, o majorare a imprumutului asociat acordat conform contractului nr.J/4365/03.12.2019, cu 1.768.300 lei si aprobarea ca incepand cu 1 iulie 2022, rata dobanzii pentru intregul imprumut in valoarea totala de maxim 3.000.000 Lei, sa fie de 8% pe an. (Decizia nr.9/28.06.2022)
- Aprobarea ca ROMCARBON S.A. sa acorde, incepand cu 1 iulie 2022, pentru toti angajatii societatii, alocatie individuala de hrana pentru fiecare zi lucratoare din luna, sub forma de voucher electronic, pentru un program de lucru lunar complet si, pe cale de consecinta, aprobarea ca ROMCARBON SA sa semneze un Act aditional la Contractul Colectiv de Munca pentru perioada 2021 - 2023 pentru actualizarea numarului de tichete de masa. (Decizia nr.10/04.07.2022)
- Aprobarea ca incepand cu data de 1 iulie 2022, valoarea tichetelor de masa acordate de ROMCARBON S.A. angajatilor sai sa fie de 12 lei/tichet. (Decizia nr.10/04.07.2022)
- Aprobarea, in considerarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Romcarbon SA nr. 1 din 28.04.2022, ca ROMCARBON S.A. sa incheie cu DELOITTE AUDIT S.R.L. contractul pentru auditul statutar 2022.(Decizia nr.11/18.07.2022)
- Aprobarea Raportului administratorilor privind Situatiile Financiare Individuale si Consolidate ale ROMCARBON S.A. la data de 30.06.2022, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 24/2017, care include Raportul semestrial privind situatiile financiare interimare individuale, Situatiile financiare interimare individuale condensate neauditate pentru perioada incheiata la 30 iunie 2022, Raportul semestrial privind situatiile financiare consolidate si Situatiile financiare consolidate interimare condensate neauditate pentru perioada incheiata la 30 iunie 2022.(Decizia nr.12/12.08.2022)
- Aprobarea ca Romcarbon S.A. sa incheie, in calitate de promitent vanzator, cu LIDL Romania S.A., in calitate de promitent cumparator, Actul aditional nr. 3 la Antecontractul de vanzare-cumparare incheiat de parti, autentificat sub nr.3006 din 11.12.2019, pentru actualizarea termenelor si conditiilor initiale convenite in antecontractul susmentionat, asa cum a fost acesta modificat prin Actele aditionale nr.1 si nr.2.(Decizia nr.13/24.08.2022)
- Aprobarea Procedurii de distribuire a dividendelor aferente exercitiului financiar 2021, cuvenite actionarilor ROMCARBON S.A (ROCE), conform celor aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ROMCARBON S.A. nr.1 din data de 08.06.2022. (Decizia nr.14/23.09.2022)
- Aprobarea vanzarii fie catre OFFICE & LOGISTIC S.R.L. (societate cu sediul in Iasi, J22/13/2018, CIF RO 38653333) in calitate de titular al dreptului de preemtiune in scris in cartea funciara, fie catre ACCORD BUILDING ESTATE S.R.L. (societate cu sediul in Iasi, J22/3153/2022, CIF RO 46684209) in calitate de ofertant, a imobilul proprietatea societatii situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.29, jud. Iasi, in suprafata totala de 2732 m.p. teren la pretul de 432.257 euro (158,22 euro/mp), fara TVA, in echivalent lei. (Decizia nr.15/11.10.2022)
- Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ale S.C. ROMCARBON S.A. la data de 22.11.2022, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societatii din Buzau, strada Transilvaniei nr.132. (Decizia nr.16/17.10.2022)
- Aprobarea Raportului administratorilor privind Situatiile Financiare Individuale si Consolidate ale ROMCARBON S.A. la data de 30.09.2022, intocmit in conformitate cu prevederile Legii 24/2017, care include Raportul trimestrial (Q3) privind situatiile financiare interimare individuale, Situatiile financiare interimare individuale condensate neauditate pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2022, Raportul trimestrial (Q3) privind situatiile financiare consolidate si Situatiile financiare consolidate interimare condensate neauditate pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2022. (Decizia nr.18/14.11.2022)
- Aprobarea punctelor inscrite pe Ordinea de zi a AGOA Eco Pack Management SA, cu privire la aprobarea prelungirii mandatului de auditor financiar extern al Stefanioiu C. Vasile-Cabinet Auditor Financiar pentru o noua perioada de 3 ani, respectiv de la 10.12.2022 la 10.12.2025. (Decizia nr.19/22.11.2022)
- Aprobarea, avand in vedere cele aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 22.11.2022, ora 12.30, ca Romcarbon S.A. sa contracteze de la Unicredit Bank SA majorarea cu 2.550.000 Eur a plafonului liniei de credit acordata de UniCredit Bank SA, de la 5.450.000 EUR la 8.000.000 EUR. (Decizia nr.20/13.12.2022)

Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor:

AGOA din 28.04.2022, prin Decizia C.A. nr.3/22.03.2022, privind :

- Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021.

- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2021.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2021.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2021, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2021.
- Prezentarea raportului 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.
- Aprobarea acoperirii a pierderii nete obtinuta in exercitiul financiar 2021 in valoare de 1.447.458,33 lei din Rezultatul reportat an 2014 (profit net nedistribuit obtinut in anul 2014).
- *Nota: In ceea ce priveste dividendele, Consiliul de Administratie in sedinta sa programata pentru Aprilie 2022, va analiza si decide asupra posibilitatii de a distribui sub forma de dividende o parte din profitul nedistribuit din anii anteriori, in functie de evolutia conflictului din Ucraina, de impactul acestuia asupra situatiei financiare a companiei si cu conditia obtinerii acordului de la bancile finantatoare ale companiei.
- Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2021, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.
- Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2022.
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.
- Aprobarea Raportului de remunerare pentru exercitiul financiar 2021.
- Aprobarea datei de 25.05.2022 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017.
- Aprobarea datei de 24.05.2022 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.

AGEA din 28.04.2022, prin Decizia CA nr. 3/22.03.2022 privind:

- Aprobarea expunerii bancare 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.
- Aprobarea:
 - 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;
- 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 2022.
- 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, si in consecinta aprobarea Romcarbon SA de a incheia cu LIDL Romania SCS contractul de vanzare si de vanzare a terenului mentionat anterior in conditiile convenite in antecontractul de vanzare-cumparare, asa cum a fost acesta modificat prin Actele aditionale nr.1 si nr.2. Imputernicirea Directorului General Romcarbon SA de a semna

fie personal, fie prin delegare catre un tert, in baza unei procuri, contractul de vanzare cu LIDL Romania SCS si orice/toate documentele referitoare la aceasta operatiune si orice alte contracte/acorduri care decurg si/sau in legatura cu antecontractul de cumparare vanzare cumparare.

- Aprobarea datei de 25.05.2022 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017.
- Aprobarea datei de 24.05.2022 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.

AGOA din 08.06.2022, prin Decizia C.A. nr.6/28.04.2022 privind :

- Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasa nedistribuita (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).
- Aprobarea, ca efect al aprobarii punctului 1, a distribuirii, 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 functie de situatia financiara a societatii si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.
- Aprobarea datei de 04.10.2022 ca „data de inregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
- Aprobarea datei de 03.10.2022 ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
- Aprobarea datei de 24.10.2022 ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

AGOA din 22.11.2022, prin Decizia C.A. nr.16/17.10.2022 privind :

- Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasa nedistribuita (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).
- Aprobarea, in completarea sumei de 2.641.220,96 lei, indicata la punctul 1 de mai sus, a distribuirii ca dividende a sumei de 21.129.767,68 lei, reprezentand parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasa nedistribuita (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).
- Aprobarea, ca efect al aprobarii punctului 1, a distribuirii, 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, in functie de situatia financiara a societatii si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.
- Aprobarea, ca efect al aprobarii punctului 1.1., a distribuirii, 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, in functie de situatia financiara a societatii 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 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.
- Aprobarea datei de 09.12.2022 ca „data de inregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
- Aprobarea datei de 08.12.2022 ca „ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
- Aprobarea datei 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.

AGEA din 22.11.2022, prin Decizia CA nr. nr.16/17.10.2022 privind:

- Aprobarea operatiunii de vanzare actiuni si a operatiunilor conexe cu aceasta, prin care Recyclat Limited (societate in care Romcarbon SA detine 100% din capitalul social) isi vinde participatia la capitalul social al Romgreen Universal Limited, reprezentand 17,58794% din capitalul social al acestei societati, pentru pretul de 14.200.000 Euro.
- Aprobarea punctelor ce urmeaza sa fie incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor Recyclat Limited, privind aprobarea operatiunii de vanzare actiuni si a oricaror altor operatiuni conexe cu aceasta, detaliata la punctul 1 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, sa reprezinte Romcarbon S.A. in A.G.A. Recyclat Limited, sa voteze cu „pentru” pentru toate punctele de pe ordinea de zi si sa semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc. in vederea aducerii la indeplinire a celor hotarate.
- Imputernicirea Consiliului de Administratie al Romcarbon SA ca, dupa finalizarea operatiunii de vanzare actiuni, detaliata la punctul 1, sa decida asupra operatiunilor, de orice valoare, privind distribuirea de dividende, diminuarea capitalului Recyclat Limited, dizolvarea si lichidarea societatii sau acordarea oricaror imprumuturi catre Romcarbon SA si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Romcarbon

SA, domnul Huang Liang Neng, sa semneze toate/orice documente/contracte/cereri/etc necesare in acest sens.

- Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng, sa reprezinte Romcarbon SA pentru derularea operatiunii de la punctul 1 si a oricaror operatiuni conexe cu aceasta, sa negocieze si sa semneze in numele si pentru Romcarbon SA oricare/toate documente/contracte/cereri/etc., pentru finalizarea operatiunii de vanzare a actiunilor si a operatiunilor conexe cu aceasta.
- Aprobarea majorarii cu 2.550.000 Euro a plafonului liniei de credit acordata de UniCredit Bank SA catre Romcarbon SA, in baza contractului nr. BUZA/014/2012, de la 5.450.000 Euro la 8.000.000 Euro si aprobarea majorarii, in consecinta, a plafonului de garantii constituit de Romcarbon SA in favoarea UniCredit Bank SA, precum si aprobarea garantarii liniei de credit ce va fi contractata de Livingjumbo Industry SA de la UniCredit Bank SA pentru un plafon de 2.000.000 Euro, conform celor mentionate in materialul nr.6419/13.10.2022.
- Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida cu privire la conditiile de contractare a majorarii liniei de credit acordata de UniCredit Bank SA catre Romcarbon SA, precum si cu privire la conditiile suplimentarii garantiilor aferente acestei majorari, precum si cu privire la conditiile de acordare a garantiilor in favoarea UniCredit Bank SA pentru garantarea liniei de credit ce va fi contractata de Livingjumbo Industry SA de la UniCredit Bank SA pentru un plafon de 2.000.000 Euro.
- Imputernicirea Directorului General, dl. Huang Liang Neng sau, in lipsa acestuia, indiferent de motiv, a Directorului General Adjunct Administrativ, dna. Manaila Carmen, si a Directorului Financiar, dna. Zainescu Viorica Ioana, sa semneze contractele de credit si 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.
- Aprobarea datei de 09.12.2022 ca „data de inregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
- Aprobarea datei de 08.12.2022 ca „ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Cu privire la respectarea dispozitiilor art. 138² 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 urmatoorii 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 extrudat incepand cu data de 17.02.2020

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. 143² alin. 4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, actionand independent in limita mandatului primit.

Directorul General al societății este numit sau revocat din funcție de către Consiliul de Administrație, care stabilește atribuțiile, responsabilitățile și puterile acestuia, atribuțiile de reprezentare a Societății putând fi delegate de către Directorul General al Societății către un tert numai cu acordul prealabil scris al Consiliului de Administrație.

Politica de remunerare a societății

Începând cu anul 2021 societatea a adoptat o politică de remunerare care poate fi consultată la următorul link: https://www.romcarbon.com/wp-content/uploads/2021/04/ROCE_Politica-de-remunerare_RO.pdf
Pentru anul 2022 societatea emite, conform dispozițiilor legale, Raportul de remunerare a administratorilor și directorilor disponibil la următorul link : <https://www.romcarbon.com/rapoarte-de-remunerare/>

III. DREPTURILE CORPORATISTE ALE DETINATORILOR DE ACTIUNI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actionarii existenți vor avea drept de preempțiune, în condițiile legii, la achiziționarea noilor acțiuni, proporțional cu procentul detinut din capitalul social al societății la momentul respectiv. Plata efectuată de către acționari către societate în schimbul acestor acțiuni va fi făcută în conformitate cu prevederile legale și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

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

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

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

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

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

Toti detinatorii de acțiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt tratați în mod echitabil. Toate acțiunile emise conferă detinatorilor drepturi egale.

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

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

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

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

La Adunarea 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 inainte de data 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 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 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 <https://www.romcarbon.com/adunari-generale-ale-actionarilor-2023/>

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

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp real, S.C. ROMCARBON S.A. a creat pe pagina sa de internet o secțiune specială, numită Investitori, www.romcarbon.com/actionari/ accesibilă și permanent actualizată.

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

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

În ceea ce privește **relația cu acționarii și investitorii**, S.C. ROMCARBON S.A. se supune unei discipline corporatiste prin efectuarea rapoartelor periodice și continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situația financiară, performanța, proprietatea și conducerea. În scopul adecvării activității la normele și disciplina privind guvernanta corporativă Societatea a înființat Serviciul de relații cu investitorii, care să asigure conformarea la normele corporatiste conform Codului de Guvernanta Corporativă al Bursei de Valori București.

Rapoartele menționate sunt transmise Bursei de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară, publicate într-un cotidian de circulație națională și locală și postate pe site-ul Companiei la adresa www.romcarbon.com/rapoarte-si-informari/

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

În prezent, auditorul financiar extern al S.C. ROMCARBON S.A. este S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. și a fost ales în baza Hotărârii A.G.O.A. din 28.04.2022, pentru o durată de 1 an.

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

IV. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Strategia companiei în ceea ce privește protecția mediului, guvernanta corporativă și responsabilitatea socială se bazează pe un set de principii care definesc relația acesteia cu partenerii săi - angajați, creditori, furnizori, clienți, investitori, autorități locale și membrii ai comunității (stakeholders).

În acord cu această strategie ROMCARBON S.A. a elaborat în 2022 primul sau Raport de sustenabilitate corespunzător anului 2021, din convingerea că includerea principiilor sustenabilității în strategiile Grupului Romcarbon, în comunicare și chiar în modelul de afaceri, pot contribui la îmbunătățirea reputației sale în rândul clienților, furnizorilor și al investitorilor săi și pot juca un rol important în creșterea implicării angajaților și în reducerea fluctuației de personal. În elaborarea conținutului acestui raport s-au avut în vedere principiile stabilite în cadrul Standardelor GRI privind Materialitatea, Inclusivitatea, Contextul de Sustenabilitate și Exhaustivitatea. Calitatea conținutului raportului a fost asigurată prin respectarea principiilor Standardelor GRI privind Echilibrul, Comparabilitatea, Acuratețea, Regularitatea, Claritatea și Fiabilitatea.

Romcarbon a fost premiata cu locul III în topul celor mai bune rapoarte de sustenabilitate de către un juriu de specialitate format din reprezentanți ai pieței de capital, într-un concurs organizat de ARIR (Asociația pentru Relații cu Investitorii din România). Cei 5 judecatori au analizat toate rapoartele concurente pe baza a 8 criterii și au apreciat datele concrete prezentate de Romcarbon în Raportul sau de sustenabilitate pentru 2021 și, de asemenea, includerea unor indicatori și ținte clare pentru activitatea Romcarbon ESG.

Mai multe detalii se regăsesc în Raportul nostru de sustenabilitate disponibil pe site-ul Romcarbon SA www.romcarbon.com/rapoarte-de-sustenabilitate

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

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

* **sa sprijine și sa respecte drepturile omului, ale propriilor angajați în special.** În acest sens angajații beneficiază de diverse programe de specializare/instruire profesională precum și de o permanentă informare cu privire la evoluția societății (prezentarea către reprezentanții salariaților, respectiv analiza periodică, a situațiilor financiare ale societății). În cadrul propriilor responsabilități, societatea a luat măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia. (ex. instruirii periodice, acordare echipamente individuale de protecție, echipamente de lucru, materiale igienico-sanitare,

control medical periodic, etc.) S.C. ROMCARBON S.A nu 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/mecenatate 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 1.900 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 ce priveste actiunile de implicare sociala menite sa contribuie la dezvoltarea comunitatii locale mentionam participarea ROMCARBON SA, in 2022, in calitate de partener al Primariei Municipiului Buzau si unic sponsor al Concursului de proiecte inter-scolar intitulat « **Scoala mea in Buzaul Circular** », concurs menit sa incurajeze actiuni sau proiecte inovatoare ce incurajeaza si faciliteaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor si servesc la constientizarea importantei colectarii selective in comunitatea locala, implicarea elevilor in dezvoltarea unui proiect de circularitate prin

o Evitarea crearii deseurilor – prin reutilizarea materialele, reciclate sau compostate;

o (Re)punere in valoare a spatiului neexploatat din Scolile unde invata

o Producerea de energie regenerabila, la nivel experimental (Scolar)

o Pastrarea produselor/materialelor/serviciilor in utilizare si mentinerea valorii acestora prin cei 3 R- reutilizare, reparare, reconditionare.

Din aceeasi sfera a implicarii sociale trebuie sa mentionam participarea ROMCARBON SA, in 2022, in calitate de partener al Primariei Municipiului Buzau la initierea Consorțiului pentru invatamant dual „Centrul de excelenta pentru invatamant dual-tehnic preuniversitar si universitar Buzau”, un proiect prin care ROMCARBON S.A. va participa activ la asigurarea educatiei si formarii profesionale initiale in sistem dual, in scopul adaptarii educatiei si formarii profesionale la cerintele pietei muncii.

Nu in ultimul rand sunt de mentionat actiunile de sponsorizare desfasurate de ROMCARBON SA in anul 2022, actiuni prin care am sustinut financiar activitatea unor ONG-uri cum sunt ASOCIATIA COPIILOR SFANTA ELENA, FUNDATIA PENTRU COPII SFANTUL SAVA, ASOCIATIA « DARUIESTE VIATA », ASOCIATIA BOOKLAND, dar si a unor institutii de interes local cum sunt Spitalul Judetean de Urgenta Buzau si Primaria Municipiului Buzau.

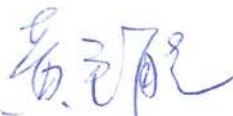
In calitate de **companie responsabila social**, S.C. ROMCARBON S.A urmareste, asadar, nu doar *cresterea satisfactiei angajatilor, a partenerilor comerciali si a actionarilor proprii ci si sporirea implicarii in comunitate, pentru cresterea calitatii vietii la nivel local dar si pentru stimularea pietei muncii prin ridicarea gradului de competenta profesionala a resurselor umane.*

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
Sectionea A – Responsabilitati				
A.1.	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 pentru adoptarea unui Regulament al Consiliului.
A.2.	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 neprezentare, cu exceptia cazului in care neprezentarea 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.
A.3.	Consiliul de Administratie sau Consiliul de Supraveghere trebuie sa fie format din cel putin cinci membri.		NU	Actul constitutiv al societatii prevede un Consiliu de Administratie format din 3 membri conform art.137 alin.2 din Legea nr.31/1990.
A.4.	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.	DA		
A.4.	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.		NU	Regulamentul Consiliului de Administratie ce urmeaza a fi elaborat si aprobat va reglementa masuri pentru conformarea cu acesta cerinta.
A.5.	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.	DA		Pe site-ul societatii sunt publicate CV-urile membrilor Consiliului de administratie ce includ informatii privind obligatiile profesionale ale membrilor acestuia.
A.6.	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.	DA		
A.7.	Societatea trebuie sa desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activitatii Consiliului.	DA		

DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB

Sectioniunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.8.	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 schimbarile rezultate in urma acesteia. Societatea trebuie sa aiba o politica/ghid privind evaluarea Comitetului cuprinzand scopul, criteriile si frecventa procesului de evaluare.		NU	Se va analiza si implementa, societatea urmand a informa printr-un raport curent cu privire la conformarea cu aceasta cerinta.
A.9.	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.	DA		
A.10.	Declaratia privind guvernanta corporativa trebuie sa cuprinda informatii referitoare la numarul exact de membri independenti din Consiliul de Administratie sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11.	Consiliul societatilor din Categoria Premium trebuie sa infiinteze un comitet de nominalizare format din persoane fara functii executive, care va conduce procedura nominalizarilor de noi membri in Consiliu si va face recomandari Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie sa fie independenta.			Nu este cazul
Sectioniunea B – Sistemul de gestiune a riscului si control intern				
B.1.	Consiliul trebuie sa infiinteze un comitet de audit in care cel putin un membru trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzand presedintele, trebuie sa fi dovedit ca au calificare adecvata relevanta pentru functiile si responsabilitatile comitetului. Cel putin un membru al comitetului de audit trebuie sa aiba experienta de audit sau contabilitate dovedita si corespunzatoare. In cazul societatilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie sa fie format din cel putin trei membri si majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie sa fie independenti.	DA		
B.2.	Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru neexecutiv independent.	DA		
B.3.	In cadrul responsabilitatilor sale, comitetul de audit trebuie sa efectueze o evaluare anuala a sistemului de control intern.	DA		
B.4.	Evaluarea trebuie sa aiba in vedere eficacitatea si cuprinderea functiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului si de control intern prezentate catre comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea si eficacitatea cu care conducerea executiva solutioneaza deficientele sau slabiciunile identificate in urma controlului intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului.	DA		
B.5.	Comitetul de audit trebuie sa evalueze conflictele de interese in legatura cu tranzactiile societatii si ale filialelor acesteia cu partile afiliate.	DA		
B.6.	Comitetul de audit trebuie sa evalueze eficienta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului.	DA		

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.7.	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.	DA		
B.8.	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.	DA		
B.9.	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.	DA		
B.10.	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.	DA		
B.11.	Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente.	DA		
B.12.	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.	DA		

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				
C.1.	<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 principiilor 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>	DA		
Sectiunea D - Adaugand valoare prin relatii cu investitorii				
D.1.	<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 investitori, inclusiv:</p>	DA		
D.1.1.	<p>Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor;</p>	DA		
D.1.2.	<p>CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societatii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitii executive si neexecutive in consilii de administratie din societati sau din institutii non-profit;</p>	DA		
D.1.3.	<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>	DA		

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
D.1.4.	<p>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;</p>	DA		
D.1.5.	<p>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;</p>	DA		
D.1.6.	<p>Numele si datele de contact ale unei persoane care va putea sa furnizeze, la cerere, informatii relevante;</p>	DA		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.
D.1.7.	<p>Prezentarile societatii (de ex., prezentarile pentru investitori, prezentarile privind rezultatele trimestriale, etc.), situatiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit si rapoartele anuale.</p>	DA		
D.2.	<p>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.</p>	DA		Prin Decizia nr.19/24.12.2019 Consiliul de administratie a adoptat politica de dividend a ROMCARBON S.A.
D.3.	<p>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.</p>		NU	Pana la acest moment societatea nu a implementat o politica privind previziunile. Se va analiza posibilitatea implementarii in viitor a unei astfel de politici.
D.4.	<p>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.</p>	DA		
D.5.	<p>Auditorii externi vor fi prezenti la adunarea generala a actionarilor atunci cand rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor adunari.</p>	DA		

DECLARATIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANTA CORPORATIVA AL BVB

Sectioniunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
D.6.	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.	DA		
D.7.	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.	DA		
D.8.	Rapoartele financiare trimestriale si semestriale vor include informatii atat 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.	DA		
D.9.	O societate va organiza cel putin doua sedinte/teleconferinte cu analistii si investitorii 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.	DA		
D.10.	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.	DA		



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

Director General Adjunct Administrativ,
Manaila Carmen


Director Financiar,
ec. Zainescu Viorica Ioana


Urmareste-ne pe **Linked in**

ROMCARBON SA | *Thinking forward*

Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132

Cod postal 120012

Tel.0238.711.155

Fax.0238.710.697

www.romcarbon.com

investor.relations@romcarbon.com