

Nr.47/25.01.2024

RAPORT CURENT

Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata si cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:25.01.2024

Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau

Numarul de telefon: 0238/723.115/ Numar fax:0238/710.697

Codul unic de inregistrare:RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului:J 10/83/1991

Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.01.2024

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 25.01.2024, orele 12.00, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (prima convocare).

La ședința au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 53,3729 % din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 281.939.194 actiuni/voturi.

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

1. Se aproba, cu un număr de 281.939.194 voturi "pentru" (53,3729 % din totalul drepturilor de vot), 0 voturi „impotriva”, 0 voturi „ abtinere”, numirea domnilor Huang, Liang Neng, Wang Yi-Hao și Toderiță Ștefan – Alexandru ca Administratori ai ROMCARBON S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 04.02.2024, cu menținerea în consecință a sistemului unitar de administrare al societății. Cei 3 membri numiti ai Consiliului de Administratie vor exercita mandatul de administrator in perioada 04.02.2024 – 04.02.2028, cu titlu gratuit, sub efectul celor aprobate, anterior, prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 23.01.2020.

2. Se aproba, cu un număr de 281.939.194 voturi "pentru" (53,3729 % din totalul drepturilor de vot), 0 voturi „impotriva”, 0 voturi „ abtinere”, data de 20.02.2024 ca „dată de înregistrare”, conform art.87 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.



3. Se aproba, cu un număr de 281.939.194 voturi "pentru" (53,3729 % din totalul drepturilor de vot), 0 voturi „impotriva”, 0 voturi „ abtinere”, data de 19.02.2024 ca „ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.I din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie

si

**Director General
Huang Liang Neng**