

Nr.51/26.01.2024

ERATA LA
RAPORTUL CURENT NR. 47 DIN 25.01.2024
Referitor la hotararile adunarii generale a actionarilor din 25.01.2024

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:26.01.2024

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

ROMCARBON S.A. comunica prezenta **ERATA**, cu privire la continutul Raportului Curent nr.47 din data de 25.01.2024, in sensul ca la punctul 1 din raportul curent susmentionat, referitor la Hotararea nr.1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.01.2024, din eroare, a fost mentionat gresit numele unuia dintre cei trei administrator numiti de Adunarea Generala Ordinara din data de 25.01.2024, respectiv a fost mentionat gresit numele **Wang Yi-Hao, corect fiind numele Wey Jiann - Shiang, conform Propunerii de candidatura nr. 2 din 08.01.2024, care se regaseste pe site-ul societatii la urmatorul Link: <https://www.romcarbon.com/wp-content/uploads/2024/01/Candidatura-Wey-2024.pdf>**

Asadar, punctul 1 din Raportul Curent nr.47/25.01.2024 se va modifica si va avea urmatorul continut:

"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, Wey Jiann - Shiang 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. „

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie
si
Director General
Huang Liang Neng