



RAPORT

ANUAL
2023

CUPRINS

Raport anual privind situatiile financiare individuale

Comentariile managementului	
1. Analiza activitatii societatii comerciale	Pag.1-13
1.1.1. Elemente de evaluare generala	Pag.1-2
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale	Pag.2-3
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)	Pag.3
1.1.4. Evaluarea activitatii de vânzare	Pag.4-9
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale	Pag.10
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a asupra mediului inconjurator	Pag.10-11
1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare	Pag.11
1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului	Pag.11-12
1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale	Pag.13
2. Actiunile corporale ale societatii comerciale	Pag.13-14
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala	Pag.15
4. Conducerea societatii comerciale	Pag.15-16
5. Situatiile financiar-contabile	Pag.16-29
5.1 Situatiile pozitiei financiare	Pag.17-22
5.2 Situatiile rezultatului global	Pag.23-26
5.3 Evolutia Vanzarilor nete	Pag.27
5.4 Indicatori Financiar	Pag.28
5.5 Situatiile fluxurilor de numerar 2021-2023	Pag.28-29
5.6 Structura actionariatului	Pag.30
6. Guvernanta corporativa	Pag.31-44
Declaratia de conformare cu codul de guvernanta corporativa al BVB	



Raport anual conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 29/30.04.2024

Data de raportare : 31.12.2023

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: 52.824.419,20 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 : **528.244.192 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.**



COMENTARIILE MANAGEMENTULUI

Dragi acționari,

În anul 2023 Romcarbon a înregistrat un profit net de 3.313.809 lei, în scădere cu - 48.157.881 lei comparativ cu anul 2022. Din această diferență, suma de 45.784.358 lei reprezintă profitul din vânzarea investiției în Green Group. Din punct de vedere al business-ului de bază, profitul din activități operaționale a scăzut cu -4.488.031 lei față de anul 2022.

În ansamblu, cererea de pe piețele pe care activăm a început să se redreseze în T3, sectorul Mase plastice (polipropilenă, polistiren, polietilenă) înregistrând rezultate mai bune în T3 comparativ cu perioadele anterioare din anul 2023. Sectoarele Prelucrate Polipropilenă și Prelucrate Polistiren au obținut rezultate mai bune decât în anul 2022, + 487.718 lei |+16% respectiv 447.006 lei |+7%, în timp ce sectorul Prelucrate Polietilenă deși a înregistrat rezultate mai slabe ca în anul anterior, - 236.175 lei |-14%, acestea sunt în creștere față de S1 2023. În sectorul Polimeri reciclați și Compounduri ne-am confruntat cu întreruperi din cauza defecțiunilor echipamentelor. Aceasta a fost principala problemă pentru T2 care a impactat și rezultatele înregistrate în S2.

Alte precizări

În iulie 2023, Romcarbon a participat la IPO a Hidroelectrică (H2O), cumpărând un număr de 28.086 de acțiuni, costul total de achiziție fiind de 2.841.816 lei. La 31.12.2023 erau în sold un număr de 25.000 de acțiuni. Compania păstrează investițiile financiare la costul de achiziție. Dacă această investiție financiară ar fi fost înregistrată la valoarea de piață, societatea ar fi avut un profit la 31.12.2023 de 670.434 lei aferent numărului de acțiuni deținut.

Perspective pentru anul 2024

În decembrie 2023, am lansat vânzările de plăci XPS laminate pentru pardoseli, acest nou produs va conduce la creșterea cifrei de afaceri și a profitului companiei.

În sectorul Polimeri reciclați & Compounduri, am instalat o nouă linie de producție în T4, care va crește capacitatea de producție. Noua linie de producție ne va oferi, de asemenea, posibilitatea de a face lucrări de întreținere în avans pe vechile linii de producție, reducând astfel probabilitatea apariției unor întreruperi neașteptate ale producției.

Bugetul anului 2024

Pentru anul 2024 am estimat o creștere a vânzărilor cu 65.473.226 lei |+31% față de anul 2023, un profit din activități operaționale în creștere cu 7.073.233 lei |+332% și un profit brut în creștere cu 1.925.061 lei |+55%.

Planul de investiții pentru anul 2024

Investițiile majore sunt direcționate spre producție:

➤ Aproximativ 10 milioane de euro este proiectul pentru care am dori să accesăm finanțare din fonduri UE (PNRR).

Investiția include o instalație de reciclare a plasticului și vizează activitățile din aval care pot folosi regranulatul obținut, ca materie primă pentru ambalajul din plastic. Această investiție va crește cu aproximativ 25-30% capacitatea sectorului de reciclare a plasticului. Totodată, introducerea regranulatului în ambalajele din plastic produse de noi, va fi răspunsul la cerințele privind sustenabilitatea. Finanțarea din fonduri UE, dacă va fi aprobată, va acoperi 60% din investiție. Având în vedere durata procesului de obținere a finanțării din fonduri UE, cel mai probabil implementarea investiției va începe la sfârșitul anului 2024 și se va termina în a doua jumătate a anului 2025, cel mai curând.

➤ Pentru activitatea de extrudarea a polistirenilui (XPS) avem în vedere o investiție de 1,1 milioane euro.

Instalația existentă are o vechime de peste de 20 de ani și este uzată, ceea ce a cauzat mai multe întreruperi în anul 2023 și a cauzat diminuarea capacității. Cu această linie de producție veche nu putem acoperi toate comenzile primite de la clienți. Fiind cea mai profitabilă linie de afaceri, este important pentru noi să investim într-o linie de producție performantă, pentru acoperi cerințele clienților. Capacitatea pe care am pierdut-o a fost de aproximativ 20% în 2023, în timpul vârfului de sezon.

➤ Investiții în infrastructura platformei Romcarbon

Aceste investiții vizează în principal producția de energie verde.

De asemenea investițiile în infrastructură includ și înlocuirea rețelei de apă a platformei care este învechită, unele conducte de apă având probleme cu pierderile de debit și presiune, compania având obligația de a asigura o anumită presiune a apei în rețeaua de hidranți conform reglementărilor ISU. Cu toate acestea, în 2023, am redus consumul de apă cu circa 88.000 m³ (-30%), prin monitorizarea consumurilor și repararea rețelei de apă, și încă este loc de îmbunătățire.

➤ Investiții financiare

Suntem în proces de a dezvolta o colaborare pentru activitatea de reciclare a fibrei de carbon. Această investiție ne va extinde poziția în domeniul reciclării.

Totodată, până la demararea investiției, parte din fondurile disponibile vor fi direcționate către investiții financiare pe termen scurt, dacă această oportunitate va apărea. Echipa de management va gestiona acest tip de investiții cu precauție și sub supravegherea consiliului de administrație.

Anul 2023 a fost un an foarte dificil pentru activitatea companiei. Și vom fi în continuare precauți pentru 2024, din moment ce mediul economic este încă plin de provocări. Cu toate aceste provocări, echipa de management a luat măsuri pentru a soluționa principala problemă cu care ne-am confruntat în 2023, și anume, diminuarea capacității de producție, măsuri ce vor continua și în anul 2024 și care, ne așteptăm, să conducă la o îmbunătățire treptată a rezultatelor companiei, mai ales în a doua jumătate a anului 2024

Huang Liang Neng
Presedinte CA și Director General
în numele managementului societății

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 2023 au fost :

Categorie	Valoare
Constructii	1.898.259
Utilaje si echipamente	6.653.535
Instalatii si aparate de masura, control	6.037
Mijloace de transport	66.814
Obiecte de mobilier	43.426
TOTAL	8.668.071

Cele mai importante intrari de mijloace fixe au fost :

Denumire mijloc fix	Valoare de intrare	Den.Sectie
LINIE TERMOFORMARE PANOURI XPS CU LAMINATOR	3.668.447	CP5- Prelucrate polistiren
HALA PRODUCTIE CP5	1.088.161	CP5- Prelucrate polistiren
FITRU DE TOPIRE AUTOMAT SI CONTINUU	947.620	CP7-Polimeri recciclati si Compounduri
PLATFORMA BETONATA PENTRU DEPOZITARE CU SISTEM DRENARE APE PLUVIALE	385.740	Administrativ si Alte sectoare
MASINA AMBALAT PANOURI XPS	341.328	CP5- Prelucrate polistiren
MOARA KS-D66100	319.021	CP7-Polimeri recciclati si Compounduri

1.1.1 Elemente de evaluare generala

Indicator	2022	2023	2023 vs. 2022	
Cifra de afaceri din activitatea de baza	183.306.275	153.331.408	(29.974.867)	-16,35%
Cifra de afaceri totala	265.048.639	216.420.862	(48.627.777)	-18,35%
Export	53.659.166	34.506.100	(19.153.066)	-35,69%
Venituri totale	328.255.881	233.580.503	(94.675.378)	-28,84%
Cheltuieli totale	(275.872.119)	(230.084.171)	45.787.948	-16,60%
Profit/pierdere brut/a, din care:	52.383.761	3.496.332	(48.887.429)	n/a
Rezultatul activitatii din exploatare	6.285.832	1.848.012	(4.437.820)	-70,60%
Rezultatul activitatii financiare	46.097.930	1.648.320	(44.449.610)	n/a
Impozit pe profit	(912.071)	(182.523)	729.548	-79,99%
Profit net	51.471.690	3.313.809	(48.157.881)	n/a
EBIT	53.670.160	5.303.794	(48.366.366)	-90,12%
EBITDA	61.072.654	12.582.621	(48.490.033)	-79,40%
EBITDA Operational	15.025.300	4.873.276	(10.152.024)	-67,57%
Numerar si echivalente de numerar	2.772.710	29.382.496	26.609.786	959,70%

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, echipamente individuale de protectie, carbune activ necesar in industria alimentara, chimica si farmaceutica, recuperarea deseurilor din material plastic, regranularea si fabricarea compoundurilor.

In anul 2023, 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 extrudere, imprimare, sudare), folie de uz general, folie solare, 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

	2021	2022	2023
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	64,02%	69,75%	71,57%
CP1~Filtre auto si industriale	1,02%	1,29%	1,70%
CP2~Echipamente de protectie a cailor respiratorii si carbune activ	0,85%	2,05%	1,06%
CP3~Polietilena prelucrata	13,60%	13,75%	14,13%
CP4~PVC prelucrat	0,33%	0,27%	0,20%
CP5~Polistiren prelucrat	17,94%	19,44%	21,85%
CP6~Polipropilena prelucrata	15,82%	15,26%	14,94%
CP7~Compounduri	14,46%	17,69%	17,69%

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

Produse noi dezvoltate in anul 2023

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

In anul 2023 am extins gama de filtre cu 24 repere noi, 16 automotive si 8 industriale.

In sectorul Prelucrate polietilena a continuat productia si asimilarea de produse cu continut de reciclat, inclusiv a sacilor destinati colectarii separate a deseurilor in sistem manual sau cu ajutorul aparatelor automate de colectat, saci ce pot fi reciclati, asigurand in acest fel un proces circular.

In sectorul de ambalaje polipropilena (saci) au fost dezvoltate produse cu coeficient de alunecare specific care impiedica alunecarea in momentul stivuirii. Ca urmare, a fost extinsa gama tipo-dimensionala de ambalaje tesute din polipropilena cu 320 produse noi.

Au fost dezvoltate 36 de compounduri noi din fractii de plastic reciclabile, ce au cuprins si optimizare in vederea scaderii costului si eficientizarii utilizarii materiilor prime, insumand ~1.000 tone. Produsele au fost trimise catre beneficiari pentru testare, validare si utilizare.

A continuat proiectul de asimilare a placilor XPS pliate si laminate cu film boPET aluminizat destinate izolarii pardoselii atat termic si acustic cat si din punctul de vedere al umiditatii.

Odata cu punerea in functiune a liniei noi au fost obtinute placi care au fost testate in laborator extern din punctul de vedere al caracteristicilor prevazute in standardul EN 16354, produsele fiind unele de calitate, incadrandu-se in clase superioare conform standardului mentionat.

1.1.3 Evaluare activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

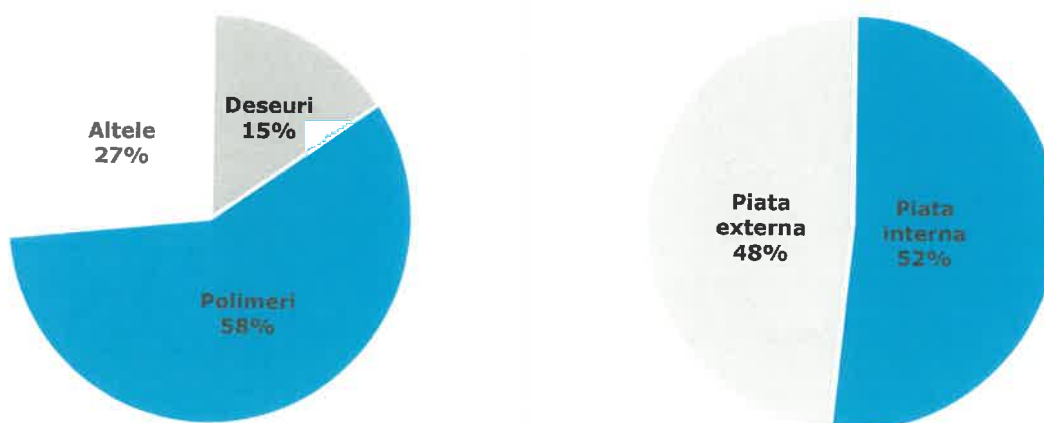
La nivelul companiei, procesul de aprovizionare cu materii prime, materiale și servicii se realizează conform procedurilor interne specifice. In urma analizarii a minim 3 oferte comerciale, este selectata cea mai buna alternativa, care se transforma ulterior in achizitie. Colaborarile cu furnizorii agreati, 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 48% (43% in 2022), dar si firme de pe piata externa, in procent de 52% (57% in 2022).

Pentru sectorul Compounduri, materia prima aprovizionata, provine in proportie de 95% de pe teritoriul Romaniei, in timp ce diferenta este asigurata de volumele oferite de colaboratorii straini.

Cea mai importanta pondere (58%) in valoarea achizitiilor de materii prime, 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 sediul furnizorilor, structura achizitiilor de materii prime si materiale este prezentata mai jos:



1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Evolutia vanzarilor in anii 2021-2023 este prezentata in urmatoarul tabel:

Grupa de produse	2021	2022	2023	2023 vs. 2022	
CP1~Filtre auto si industriale	2.703.153	3.395.181	3.652.168	▲	256.986 8%
CP2~Echipamente de protectie a cailor respiratorii si carbune activ	2.247.391	5.396.649	2.278.627	▼	(3.118.023) -58%
CP3~Polietilena prelucrata	36.010.670	36.123.918	30.273.457	▼	(5.850.462) -16%
CP4~PVC prelucrat	881.364	697.669	420.422	▼	(277.247) -40%
CP5~Polistiren prelucrat	47.497.169	51.082.952	46.799.707	▼	(4.283.245) -8%
CP6~Polipropilena prelucrata	41.879.984	40.107.774	32.001.778	▼	(8.105.996) -20%
CP7~Compounduri	38.271.305	46.502.132	37.905.250	▼	(8.596.881) -18%
Total	169.491.035	183.306.275	153.331.408	▼	(29.974.867) -16%

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

Vanzari de produse finite	2021		2022		2023	
	Valoare	%	Valoare	%	Valoare	%
Intern	122.114.658	72%	135.276.630	74%	120.583.759	79%
Extern	47.376.377	28%	48.029.646	26%	32.779.887	21%
Total	169.491.035	100%	183.306.276	100%	153.363.647	100%

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 de filtre pentru aplicatii casnice si horeca : aspiratoare, hote de exhaustare etc
- dezvoltarea vanzarii de filtre industriale oferind elemente customizati pentru inlocuirea cu echivalente a filtrelor din import
- mentinerea vanzarii de filtre auto cu o crestere a ponderii pentru filtrele de habitacu 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.

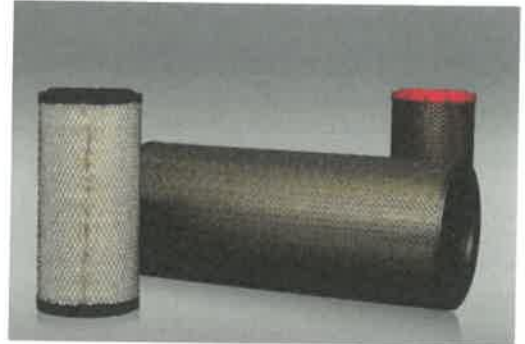
Filtrele Romcarbon sunt recunoscute ca avand o calitate corespunzatoare, sunt lipsite de riscuri, si au preturi corecte. Concurenta o reprezinta firmele consacrate, atat pentru filtre industriale cu ar fi Pall, Donaldson dar si pentru filtre auto si agricole, Mann, Mahle, Knecht, avantajul nostru fiind pretul adaptat puterii de cumparare locale. O concurenta semnificativa vine si din partea unor importatori sau distribuitori regionali care vand produse din China si alte surse de cost redus. Principalul nostru atu il reprezinta raportul calitate pret, un avantaj suplimentar il constituie timpul de livrare relativ scurt, bazat pe politica noastra de a avea stocuri suficiente la principalele materii prime si pe versatilitatea liniilor noastre tehnologice.

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, producand masti complete, semimasti, filtre contra toxicelor industriale existente in atmosfera de lucru, filtre chimice pentru adapost si pentru mijloacele mobile ale MAPN, dar si carbune activ granulat si pulbere pentru purificarea aerului prin reducerea compusilor volatili, a apei potabile în stațiile municipale de tratare, a apelor industriale, la decolorare in ind alimentara si farmaceutica, la purificarea biogazului, la eliminare dioxine si furani din gaze in tratarea deseurilor.

Desi Romania este printre ultimele tari din UE in ceea ce priveste cheltuielile cu achizitia de echipamente de protectie respiratorie, ROMCARBON si-a pastrat si in 2023 clientii vechi si a depus eforturi sustinute pentru atragerea unor clienti noi. Si in 2023 piata de desfacere a fost piata interna. Din valoarea totala a vanzarilor, 95% reprezinta vanzarile catre firme romanesti ce proiecteaza si executa instalatii de filtroventilatie, 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 si industria auto iar restul de 5 % catre firme din industria chimica. Produsele sectorului au fost vandute atat direct utilizatorului final (80% din numarul clientilor) cat si catre firme distribuitoare de echipamente de protectie (20%).

b) Concurenta:

In 2023 echipa de vanzari a diviziei s-a concentrat pe promovarea produselor si atragerea de noi clienti, vanzarile catre acestia reprezentand 55% din totalul vanzarilor echipamentelor individuale de protectie, aceasta, cu toate ca pe piata sunt disponibile o gama de produse performante apartinand unor producatori recunoscuti la nivel mondial (DRAEGER SAFETY Germania, SPERIAN Italia, HONEYWELL SUA, MSA AUER Germania).

3) POLIETILENA PRELUCRATA

a) Piata de desfacere:

Romcarbon este primul producător român de folie coextrusă în 3 straturi de dimensiuni mari, cuprinse între 2 - 12 m lățime. Gama de produse cuprinde folie basic, folie de uz general din polietilena, folie pentru construcții, folie pentru solarii, - folie și huse termocontractabile imprimate, folie transparentă pentru germinatia plantelor, saci menajeri și pentru alte destinații, pungi.

În anul 2019, societatea a început producția de ambalaje biodegradabile și biocompostabile.

Produsele din polietilena au fost comercializate în anul 2023 pe piața internă în proporție de 98% și 2% pe piața externă.

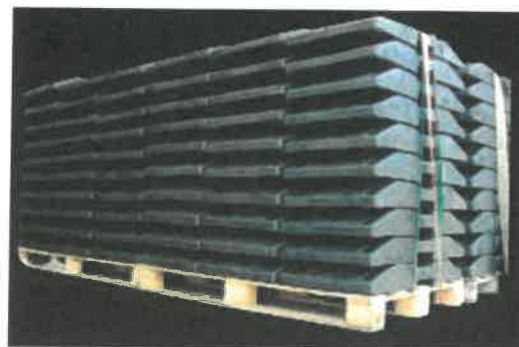
b) Concurenta:

ROMCARBON a ținut, în general, pasul cu concurența prin adaptarea la cerințele clientului, prin practicarea de prețuri competitive, termene de plată rezonabile și condiții de livrare rapidă.

Se remarcă o deplasare a cererii către piața foliei de uz general din material reciclat și piața sacilor menajeri din material reciclat.

4) PVC PRELUCRAT

În anul 2023, vanzarile de suport PVC material reciclat pentru indicatoare rutiere au o pondere de 60% pe piața externă și de 40% pe piața internă.



5) POLISTIREN PRELUCRAT

a) Principala piata

- **Tavite din polistiren extrudat** (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 2023, distributia vanzarilor de tavite din polistiren a fost de 62% pe piata interna si de 38% 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 31% 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 2023, distributia vanzarilor de placile de polistiren extrudat a fost de 62% pe piata interna si de 38% la export, cea mai mare piata externa fiind Bulgaria.

In luna Dec.2023 s-au realizat primele vanzari de placii din polistiren extrudat laminat, un produs premium cu o marja de profit superioara placilor clasice, utilizat la izolarea termica a locuintelor.

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, Sirapgema, Coopbox

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

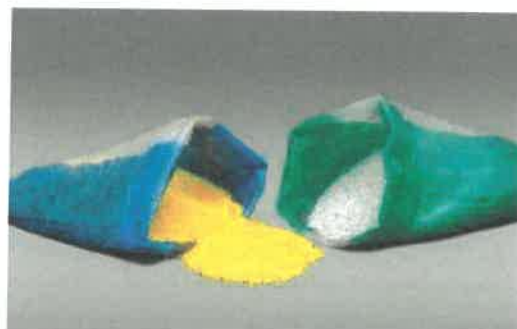
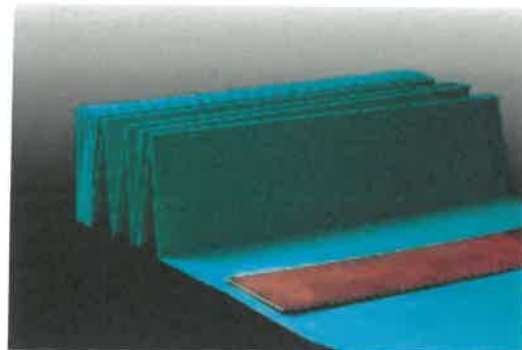
6) PRELUCRATE POLIPROPILENA

a) Principala piata

Piata principala este reprezentata de piata ambalajelor din materiale plastice.

In ultimii ani am inregistrat o cerere crescuta pe anumite segmente, cum ar fi sectorul alimentar sau cel al productiei de hrana pentru animale. Aceasta, impreuna cu volumul mult mai mare de vanzari catre magazinele de bricolaj, a reusit sa compenseze in mare parte cererea scazuta din sectorul industrial din ultimii ani.

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 in anul 2023 a fost de 75% pe piata interna si 25% pe piata externa.



a.1) Piata interna

S.C. ROMCARBON S.A. 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.

SC ROMCARBON SA 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

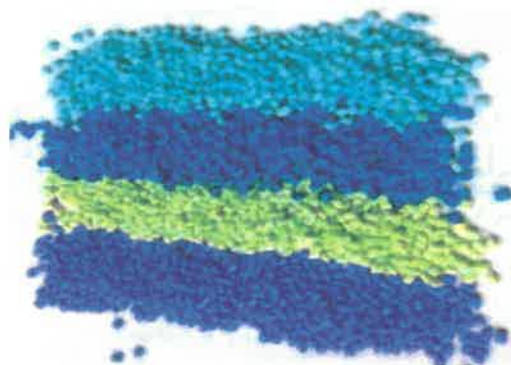
a) Principala piata

Incununarea experientei indelungate in domeniul prelucrării maselor plastice, o constituie Divizia de Compounduri Mase Plastice a ROMCARBON care reprezintă cea mai recentă investiție, debutând în 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 2023 a fost de 85% pe piata interna si 15% 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. Pe masura ce evolutia tehnologica defineste viitorul, compania investeste in cercetare pentru dezvoltarea de materiale plastice reciclabile si materii prime reciclate cu caracteristici avansate, menite sa indeplineasca standardele din ce in ce mai exigente ale industriilor partenere.

În plus, ROMCARBON explorează parteneriate și colaborări cu organizații de mediu și asociații industriale pentru a contribui la dezvoltarea unor soluții durabile și la promovarea utilizării responsabile a materialelor plastice în întreaga industrie.

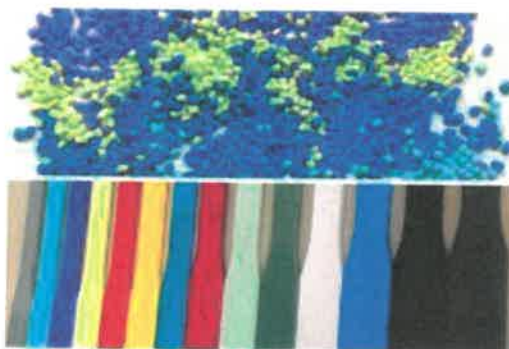
Aceste eforturi aditionale reflectă angajamentul continuu al ROMCARBON în a fi un jucător cheie în industria compușilor de mase plastice, aducând inovație și sustenabilitate în fiecare aspect al activității sale.

b) Concurența:

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

➤ Piata interna - reciclate

Remat Holding, Motion&Technik srl, ItalPlast, Prointermed srl, Iza srl ,Taurus srl ,Basel srl, Ecofriend Recycling srl ,Romtextil, Compact Eco srl ,Onur Plast ,Recycling Mondo Plast, Ecosistem Recycling, Expert Recycling, Plastic Recycling Export, Total Recover, Express Recycling, Eco Mitadia. 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 și clienților societății asigurarea că materialele plastice pre și post-consum procesate sunt tratate conform celor mai bune practici și cu respect față de mediu. Obținerea certificării EuCertPlast permite societății să



indeplinească 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 reciclatorilor 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 31.12.2023 era de 780, grupati in functie de nivelul de pregatire astfel:

Numar personal , total, din care:	780	%
· studii superioare*	97	12%
· scoala postliceala	12	2%
· scoala tehnica maistri	9	1%
· studii medii	290	37%
· scoala profesionala	215	28%
· 9 – 11 clase/scoala ucenici	80	10%
· calificare la locul de munca	2	0%
· scoala generala	75	10%

*Din totalul persoanelor cu studii superioare 67 de salariati 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 revizuita in 13.03.2024, valabila cu viza anuala, 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 :2023,- 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, impacturile asupra mediului asociate acestora, din perspectiva ciclului de viata a produselor precum si riscurile asociate impacturilor identificate. Pentru fiecare risc sunt stabilite actiuni si metode de tratare pentru reducerea acestuia.

La determinarea aspectelor de mediu se iau in considerare: emisiile in aer, poluarea apei, poluarea solului, poluarea fonica, modul de utilizare a materiilor prime sau a resurselor naturale, modul de utilizare a energiei, energia emisa (caldura, radiatii, vibratii , lumina), generarea de deseuri, utilizarea spatiului.

Se acorda atentie etapelor ciclului de viata al produselor 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 , actualizat anual.

Obiectivele se stabilesc in conformitate cu Politica referitoare la calitate, mediu si sanatate si securitate in munca, Politica de mediu, Politica de Resurse Umane, Politica privind Sanatatea si securitatea in Munca si 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 2024 si s-a realizat Lista aspectelor de mediu semnificative in conditii normale, anormale si situatii de urgenta.

Anual, compania, detaliaza aspectele si temele de sustenabilitate in raportul sau de sustenabilitate. Pentru anul 2023, raportul de sustenabilitate al Grupului Romcarbon va fi publicat pana pe 30.06.2024 si va putea fi consultat [AICI](#).

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 2023, 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 cadrul Atelierului Materiale de Protectie: cartuse filtrante pentru echipamente de protectie
- in sectorul de PS: elaborarea documentatiei necesare pentru agrement tehnic nou pentru folii din polistiren extrudat laminat sub forma de placi pentru montarea parchetului
- 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;
- punerea in functiune a echipamentelor tehnologice noi in vederea cresterii productivitatii 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, echipamente de protectie.

Costurile aferente activitatii de cercetare –dezvoltare in anul 2023 au fost de 724.153 lei, iar pentru anul 2024 au fost estimate la un nivel de 868.109 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 sectoarelor functionale din cadrul organizatiei. S-au elaborat Registrele riscurilor pentru fiecare sector functional, Registrul riscurilor la nivelul organizatiei si Planul de actiuni de tratare a riscurilor.

Pentru a ne alinia la cerintele de sustenabilitate, Registrul riscurilor a fost completat cu riscuri ce tin de coruptie / mita/ etica precum si riscuri legate de securitatea tehnologica.

Afost revizuita procedura de lucru pentru a cuprinde noile aspecte dar si pentru a crea mijloacele de lucru in ceea ce priveste prioritizarea partilor interesate si modul de analiza a cerintelor acestora. Analiza este documentata in „Determinarea cerintelor partilor interesate” care se actualizeaza anual.

Riscul de piata

In anul 2023 societatea a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri totala cu -18% ajungand la 216.420.862 lei (2022 : 265.048.638 lei). In ceea ce priveste vanzarile de produse finite acestea au inregistrat o scadere cu -16% (2022: 183.306.275 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 77% in anul 2023 (71% in anul 2022).

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 2023 a avut o Cifra de Afaceri reprezentand 8% respectiv 14% din total Cifra de Afaceri. Vanzarile catre LivingJumbo Industry SA in anul 2023 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.

Pentru 2023, principala problema cu care ne-am confruntat a fost reducerea semnificativa a cererii pe pietele pe care activam, ca urmare a schimbarii comportamentului consumatorilor dar si a crizei economice la nivel national si European.

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 31.12.2023 soldul creditelor angajate fiind de 8.772.256 euro (9.858.202 euro la 31.12.2022).

In anul 2023 rezultatul financiar din diferente de curs valutar inregistrate ca urmare a deprecierei monedei nationale a fost de -455.106 lei (2022 : + 229.121 lei).

Riscul de lichiditate

Lichiditatea curenta a Romcarbon SA (calculata ca raport intre Active curente si Datorii curente) a inregistrat o crestere in 2023, 1.77 fata de 1.47 in anul 2022.

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 2024.

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 aceeasi perioada a anului anterior.*

Pentru anul 2024, societatea a prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli realizarea urmatoarelor indicatori economico-financiari:

-O cifra de afaceri totala de 281.916.040 lei, in crestere cu 30% fata de anul 2023, din care cifra de afaceri aferenta activitatii de baza este bugetata la nivelul de 199.010.432 lei, in crestere cu 29% fata de anul 2023.

-obtinerea unui profit brut de 5.421.393 lei, in crestere cu 55% fata de anul 2023.

b) *Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi 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 150.598 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 9.207,50 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 prefabricati 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 prefabricati 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 , stalpi 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, elicoptrizata si tratata 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 extrudat + Depozit - in suprafata de 4.761,5 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 polistiren extrudat in suprafata de 577 mp construit pe fundatie de beton armat, pereti din caramida, acoperis din beton armat;

31.12.2023

RAPORT ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

- 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 matrerie – 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, cladirile si constructiile 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 echipamentelor individuale 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 : 528.244.192 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,1 lei.

In data de 30.06.2023 s-a finalizat inregistrarea in Registrul Comertului a majorarii capitalului social al societății cu suma de 26.412.209,60 lei, de la 26.412.209,60 lei la 52.824.419,20 lei, prin emiterea unui număr de 264.122.096 actiuni noi, in valoare nominala de 0,10 lei/actiune, conform hotararii AGEA din 27.04.2023. Majorarea de capital s-a realizat prin incorporarea in capitalul social al societatii a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022.

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

2021 - 26.412.219,60 lei

2022 - 13.206.104,80 lei

2023 - conform AGOA din 29/30.04.2024

In anul 2022 actiunea ROCE a avut cel mai ridicat randament din cadrul emitenitlor 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 2023.

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1. Administratorii societatii:

a) Componenta Consiliului de Administratie in anul 2023:

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, 53 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, 60 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, 29 ani;

Evenimente ulterioare : In baza hotararii AGOA din 25.01.2024 mandatele celor 3 administratori au fost prelungite pe o perioada de 4 ani, pana in data 04.02.2028.

b) nu este cazul.

c) Participarea administratorilor la capitalul social al SC Romcarbon SA, la data de referinta 31.12.2023:

Huang Liang Neng- 0 actiuni

Wey Jiann-Shyang - 0 actiuni

Toderita Stefan Alexandru – 71.000.000 actiuni (13,44%)

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale la data de 31.12.2023:

d.1. Persoane juridice in cadrul carora S.C. Romcarbon S.A. detinea, la data de **31.12.2023**, 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	113.154	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%.

4.2. Membrii conducerii executive:

In anul 2023 conducerea societatii a fost exercitata de urmatoarele persoane:

a.1) Perioada determinata (contract de mandat):

Huang Liang Neng- Director General (17.02.2020- 17.02.2024)

Evenimente ulterioare : In sedinta sa din 09.02.2024, Consiliul de Administratie al Romcarbon a aprobat prelungirea pentru 4 ani, a contractului de mandat incheiat de Societate cu domnul Huang Liang Neng, pentru exercitarea functiei de Director General, acesta urmand a exercita mandatul de Director General in perioada 17.02.2024 – 17.02.2028.

a.2) Perioada nedeterminata:

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 de Profit nr.6 – Prelucrate Polipropilena incepand cu data de 17.02.2020

Pindaru Marina Alina - Manager Centru de Profit nr.3 – Prelucrate Polietilena incepand cu data de 17.02.2020

Ungureanu Ion - Manager Centru de Profit nr.5 – Prelucrate PSE incepand cu data de 17.02.2020

Constantinescu Gabriel - Manager Centre de Profit nr.1 si 2 – Filtre auto si industriale si Echipamente Individuale de Protectie incepand cu data de 17.02.2020

Titi Mihai - Director Tehnic incepand cu data de 21.01.2019

Zainescu Viorica Ioana - Director Financiar incepand cu data de 15.01.2010

Pentru mai multe informatii referitoare la directori si manageri va rugam accesati urmatorul link: <https://www.romcarbon.com/despre-romcarbon/#guvernanta-corporativa>

b) Nu este cazul.

c) Nu este cazul.

4.3. Nu au existat litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati membrii conducerii societatii (administratorii) sau membrii conducerii executive, respectiv persoanele enumerate la pct.4.1si 4.2.

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Sunt anexate:

-Situatiile financiare neconsolidate pentru anul incheiat la 31.12.2023 intocmite in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, OMFP nr. 2844/2016 cu modificarile ulterioare, O.M.F.P. nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara - standardele adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate. Societatea va emite pentru exercitiul financiar 2023 si situatii financiare consolidate in conformitate cu Standardele de Raportare Financiara ("IFRS"). (cuprinzand: Raportul auditorului independent- Deloitte Audit SRL -; Situatia Veniturilor si Cheltuielilor, Situatia Rezultatului Global; Situatia Pozitiei Financiare; Situatia Modificarilor in Capitalul Propriu; Situatia Fluxurilor de Numerar; Note la Situatiile Financiare; Raportul Administratorilor Atasat Situatiilor Financiare;

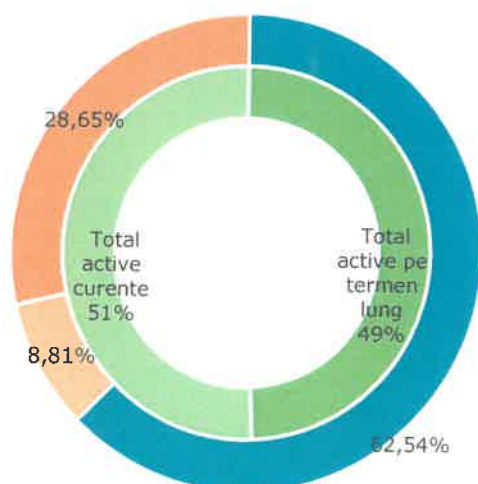
-Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2024 prin care au fost aprobate Situatiile financiare ale anului 2023;

-Declaratia conducerii societatii referitoare la conformitatea situatiilor financiar-contabile.

5.1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2023 vs. 31.12.2022		
Imobilizari corporale	106.567.874	102.490.667	106.808.714	4.318.047	▲	4,21%
Investitii imobiliare	10.894.586	9.883.738	10.857.912	974.174	▲	9,86%
Imobilizari necorporale	294.483	330.920	809.485	478.565	▲	144,62%
Active financiare	20.607.559	20.608.560	460.594	-20.147.966	▼	-97,77%
Total active pe termen lung	138.364.501	133.313.884	118.936.705	-14.377.179	▼	-10,78%
Stocuri	27.647.514	29.963.707	30.951.095	987.388	▲	3,30%
Creante comerciale si alte creante	57.999.727	63.653.763	55.388.563	-8.265.200	▼	-12,98%
Alte active financiare curente	1.265.317	42.738.851	5.929.217	-36.809.634	▼	-86,13%
Alte active nefinanciare curente	2.187.278	3.864.347	546.177	-3.318.170	▼	-85,87%
Numerar si echivalente de numerar	12.798.377	2.772.710	29.382.496	26.609.786	▲	959,70%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii	3.760.155	3.760.155	-	-3.760.155	▼	-100,00%
Total active curente	105.658.369	146.753.533	122.197.548	-24.555.985	▼	-16,73%
Total activ	244.022.870	280.067.417	241.134.253	-38.933.164	▼	-13,90%
Capital social	26.412.210	26.412.210	52.824.419	26.412.209	▲	100,00%
Prime de capital	2.182.283	2.182.283	2.182.283	0	—	0,00%
Rezerve	58.542.209	60.895.475	63.215.703	2.320.228	▲	3,81%
Rezultat reportat	47.008.179	70.732.989	32.593.737	-38.139.252	▼	-53,92%
Total capitaluri	134.144.882	160.222.957	150.816.142	-9.406.815	▼	-5,87%
Alte provizioane	400.000	1.000.000	1.117.000	117.000	▲	11,70%
Datorii privind impozitul amanat	8.012.574	7.780.659	7.477.700	-302.959	▼	-3,89%
Alte datorii financiare pe termen lung	4.017.590	4.044.764	7.283.273	3.238.509	▲	80,07%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	8.619.928	7.475.188	5.361.210	-2.113.978	▼	-28,28%
Total datorii pe termen lung	21.050.091	20.300.610	21.239.183	938.573	▲	4,62%
Datorii comerciale	37.161.910	48.060.900	24.772.724	-23.288.176	▼	-48,46%
Alte datorii financiare curente	46.860.194	45.859.692	38.178.595	-7.681.097	▼	-16,75%
Alte datorii nefinanciare curente	4.805.793	5.623.258	6.127.609	504.351	▲	8,97%
Total datorii curente	88.827.897	99.543.850	69.078.928	-30.464.922	▼	-30,60%
Total datorii	109.877.988	119.844.460	90.318.111	-29.526.349	▼	-24,64%
Total capitaluri si datorii	244.022.870	280.067.417	241.134.253	-38.933.164	▼	-13,90%

STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE 31.12.2023



Datorii curente: 69.078.928 lei | 29%

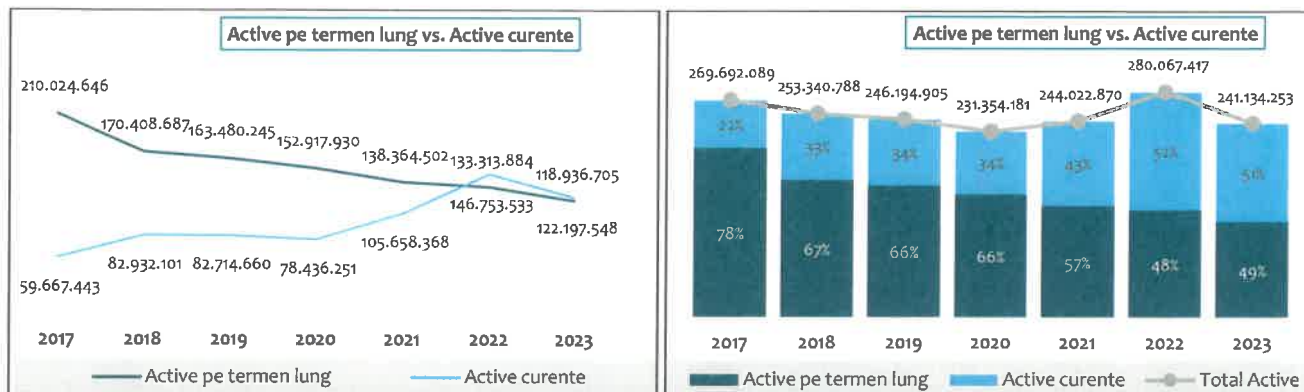
Datorii pe termen lung: 21.239.183 lei | 9%

Capitaluri proprii: 150.816.142 lei | 63%

Active pe termen lung: 118.936.705 lei | 49%

Active curente: 122.197.548 lei | 51%

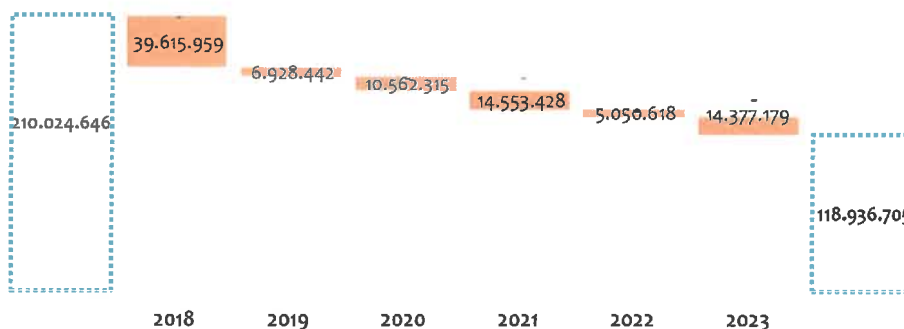
ACTIVE



ACTIVE PE TERMEN LUNG

Evoluția indicatorului Active pe termen lung în perioada 2017-2023

La 31.12.2023, **activele pe termen lung** detin 49,32% din activele societății, înregistrând o scădere cu -14.377.179 lei, respectiv de -10,78% față de începutul anului.



Active pe termen lung	31.12.2023	% in total ATL	% in total Activ	2023 vs. 2022
Imobilizari corporale	106.808.714	89,80%	44,29%	4,21%
Investitii imobiliare	10.857.912	9,13%	4,50%	9,86%
Imobilizari necorporale	809.485	0,68%	0,34%	144,62%
Active financiare	460.594	0,39%	0,19%	-97,77%
Total active pe termen lung	118.936.705	100,00%	49,32%	-10,78%

Intrările de imobilizari corporale (exceptand avansurile si imobilizarile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

- Constructii (inclusiv amenajari si modernizari) : 1.898.259 lei
- Utilaje si instalatii de lucru : 6.769.812 lei

Intrările de mijloace fixe în anul 2023 au avut următoarele destinații: Prelucrate mase plastice : 5.694.647 lei; Polimeri reciclati & Compounduri: 1.947.399 lei si Administrativ si alte sectoare: 1.026.026 lei.

Iesirile de imobilizari corporale în anul 2023 au fost de 468.040 lei reprezentand casari.

La data de 31 decembrie 2023, Societatea a realizat reevaluarea investitiilor imobiliare detinute la finele exercitiului financiar, rezultand o crestere a valorii nete de 974.174 lei, suma care a fost inregistrata in rezultatul exercitiului.

Investitiile imobiliare (teren si constructii) au urmatoarea repartizare geografica:

Investitii imobiliare: 10.857.912 lei

Buzau: 52%

Iasi: 48%

Activele financiare detin o pondere de 0,19% in total active, si de 0,39% in total active pe termen lung.
La 31.12.2023, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 10.192.233 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominala (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inve stitionii	Procent de detinere (%)
RECYPLAT LTD CIPRU*	26.000	4,3521	113.154	113.154	26.000	113.154	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 YENKI SRL	32.800	10	328.000	109.340	10.934	2.687.755	62,62%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144.600	10	1.446.000	366.700	36.670	100.000	33,34%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2.889.993			0	139.000	586.625	25,36%
REGISTRUL MIORITA SA	10.500	10	105.000	3.980	398	203.963	1,95%
VIITORUL INCEPE AZI (ONG)	7.000					5.000	3,79%
						1.000	14,29%
TOTAL						10.192.233	

*In data de 07.06.2023 s-a incasat de la Recyplat Limited suma de 4.648.100 EUR, provenita din operatiunea de reducere a capitalului social cu un numar 10.000 de actiuni ordinare cu o valoare de 1,00 euro pe actiune, emise cu prima de emisiune, astfel contul de prima de emisiune al Recyplat Limited, fiind redus de la 4.648.100 EUR la 0,00 EUR.

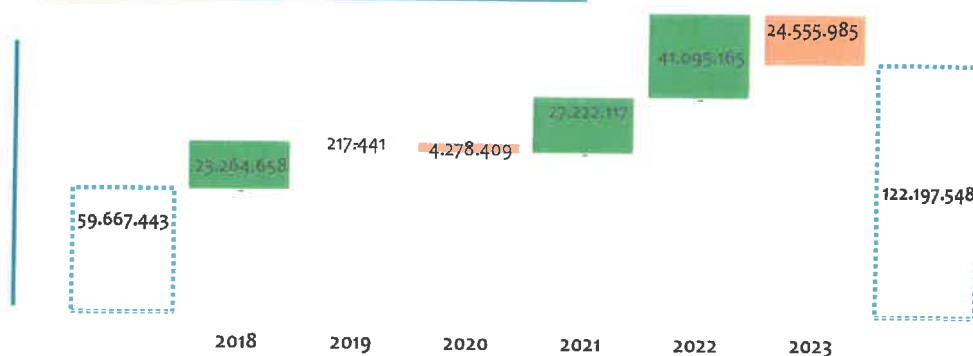
Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmator:

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 31.12.2023 **activele curente** detin 50,68% din activele societatii, inregistrand o scadere de -24.555.985 lei, respectiv de -16,73% fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2017-2023



31.12.2023

RAPORT ANUAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Active curente	31.12.2023	% in total AC	% in Total Active	2023 vs. 2022
Stocuri	30.951.095	25,33%	12,84%	3,30%
Creante comerciale si alte creante ¹	55.388.563	45,33%	22,97%	-12,98%
Alte active financiare curente ²	5.929.217	4,85%	2,46%	-86,13%
Alte active nefinanciare curente	546.177	0,45%	0,23%	-85,87%
Numerar si echivalente de numerar	29.382.496	24,05%	12,19%	959,70%
Active imobilizante detinute in vederea vanzarii ³	0	0,00%	0,00%	-100,00%
Total active curente	122.197.548	100,00%	50,68%	-16,73%

¹In luna Ianuarie 2023 s-a incasat de la Recyplat LTD suma de 39.579.200 lei (echivalent a 8.000.000 Eur) reprezentand dividende de primit inregistrate in luna Decembrie 2022.

²In 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 additional prin care limita plafonului s-a majorat la 3.000.000 lei.

In luna Iunie 2023 a fost semnat un act additional prin care imprumutul a fost prelungit cu 12 luni.

Imprumuturi firme din Grup	Valoare contract	Sold imprumut 31.12.2023	Dobanda	Total	Scadenta
RC Energo Install SRL	3.000.000 lei	3.000.000 lei	399.651 lei	3.399.651 lei	03/06/2024
Total	3.000.000 lei	3.000.000 lei	399.651 lei	3.399.651 lei	

Actiuni detinute pe termen scurt

In indicatorul Active financiare curente e inregistrata si contravaloarea unui numar de 25.000 actiuni Hidroelectrica (H2O) la o valoare de achizitie de 101,18 lei/actiune, actiuni ramase in sold la 31.12.2023 din totalul de 28.086 de actiuni dobandite in cadrul IPO Hidroelectrica din perioada Iunie-Iulie 2023.

Evenimente ulterioare datei de raportare

In luna Ianuarie 2024 au fost vandute un numar de 20.000 actiuni Hidroelectrica (H2O) la un pret mediu de 119,31 lei/actiune.

In luna Ianuarie 2024 au fost achizitionate un numar de 2.062.500 actiuni Aquila Part Prod Com S.A. ("AQUILA") la o valoare unitara de 0,96 lei/actiune. In aceasi luna un numar de 1.062.500 actiuni a fost vandut la un pret mediu de 1,0188 lei/actiune.

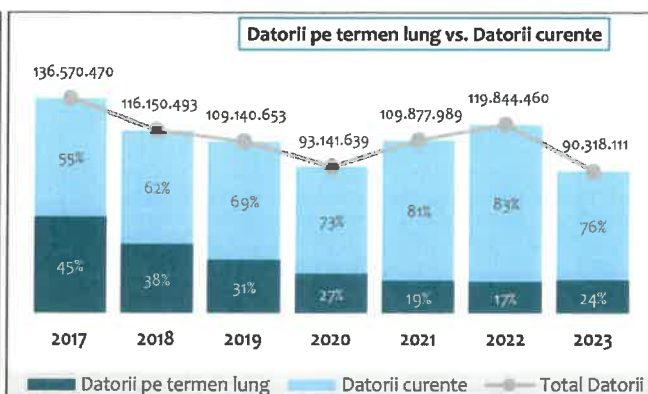
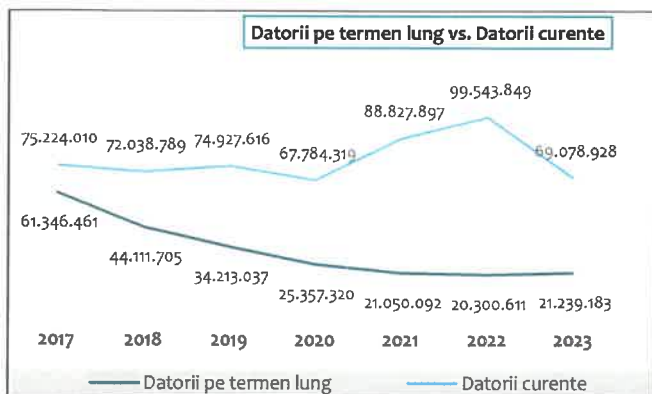
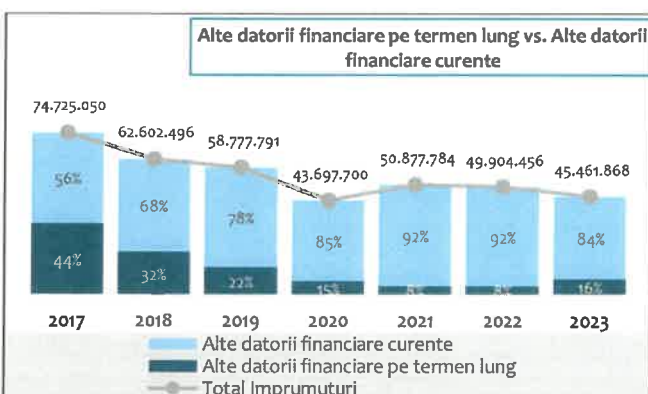
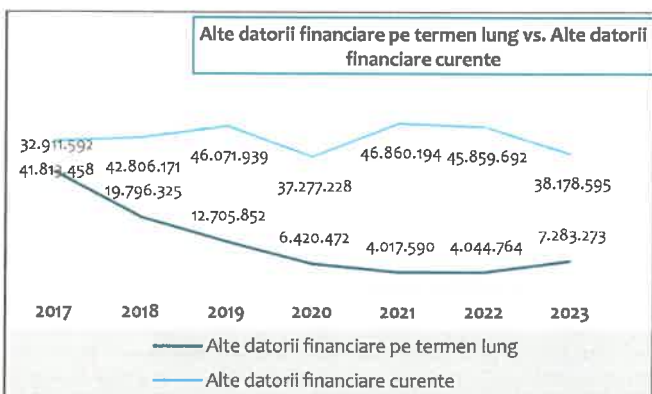
³ Active imobilizate detinute in vederea vanzarii

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 37,46% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere de -29.526.349 lei fata de inceputul anului, respectiv de -24,64%.

**IMPRUMUTURI**

La 31.12.2023 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

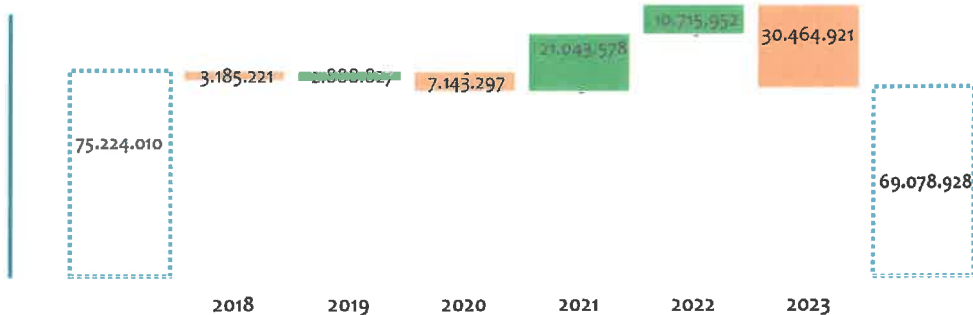
Tipul facilitatii	Sold la 31.12.2023		< 1 an	> 1 an
	in euro	in lei		
Linii de credit in euro ⁴	€ 7.027.537	34.959.186 lei	34.959.186 lei	- lei
Credite de investitii in euro	€ 1.744.718	8.679.277 lei	2.606.030 lei	6.073.247 lei
Total credite in euro	€ 8.772.256	43.638.463 lei	37.565.216 lei	6.073.247 lei
Credite de investitii in lei		1.823.405 lei	613.379 lei	1.210.026 lei
Total credite in lei		1.823.405 lei	613.379 lei	1.210.026 lei
Total expunere		45.461.868 lei	38.178.595 lei	7.283.273 lei

⁴ 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. Limita de 2.550.000 Eur este utilizata de Livingjumbo Industry SA. In luna Decembrie 2023 linia de credit a fost prelungita pentru o perioada de 12 luni.

Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2017-2023

DATORII CURENTE

Datoriile curente ale societatii, reprezentand 76,23% din Total Datorii si 28,65% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o scadere cu -30.464.921 lei fata de 31.12.2022, respectiv cu -30,60%.

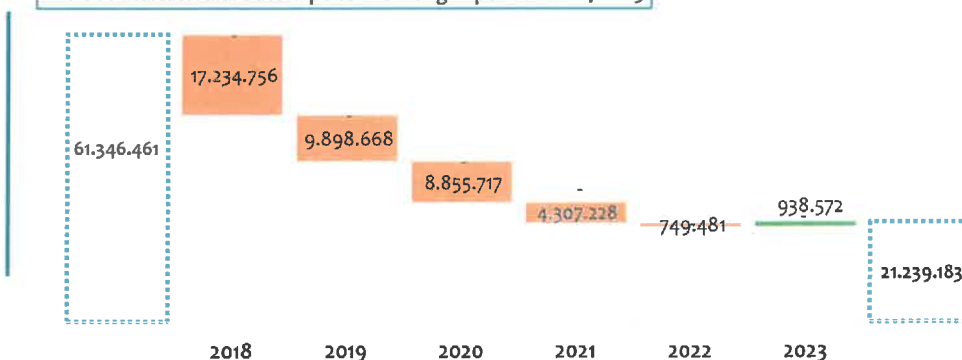


Datorii curente	31.12.2023	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	2023 vs. 2022
Datorii comerciale	24.772.724	27,34%	35,86%	10,27%	-48,46%
Alte datorii financiare curente	38.178.595	42,13%	55,27%	15,83%	-16,75%
Alte datorii nefinanciare curente	6.127.609	6,76%	8,87%	2,54%	8,97%
Total datorii curente	69.078.928	76,23%	100,00%	28,65%	-30,60%

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 8,81% inregistrand o crestere cu 938.572 lei, respectiv 4,62%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2017-2023

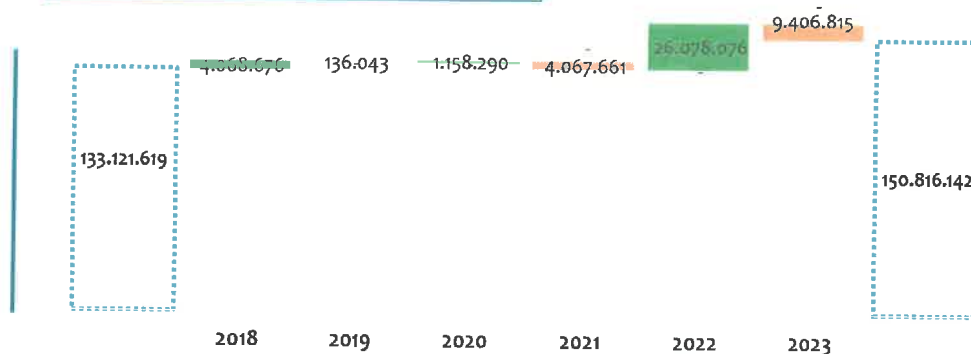


Datorii pe termen lung	31.12.2023	% in total datorii	% in Total DTL	% in Total Capitaluri si Datorii	2023 vs. 2022
Alte provizioane	1.117.000	1,24%	5,26%	0,46%	11,70%
Datorii privind impozitul amanat	7.477.700	8,28%	35,21%	3,10%	-3,89%
Alte datorii financiare pe termen lung	7.283.273	8,06%	34,29%	3,02%	80,07%
Alte datorii nefinanciare pe termen lung	5.361.210	5,94%	25,24%	2,22%	-28,28%
Total datorii pe termen lung	21.239.183	23,52%	100,00%	8,81%	4,62%

CAPITALURI

Capitalurile proprii detin **62,54%** din Total Capitaluri si Datorii, inregistrand o scadere cu 9.406.815 lei fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Capitaluri in perioada 2017-2023



Capitaluri	31.12.2023	% in Total Capitaluri si Datorii
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 528.244.192 actiuni la valoare nominala de 0,1 lei pe actiune)	52.824.419	21,91%
Prime de capital	2.182.283	0,91%
Rezerve	63.215.703	26,22%
Rezultat reportat	32.593.737	13,52%
Total capitaluri	150.816.142	62,54%

In data de 30.06.2023 s-a finalizat inregistrarea in Registrul Comertului, a majorarii capitalului social al societății cu suma de 26.412.209,60 lei, de la 26.412.209,60 lei la 52.824.419,20 lei, prin emiterea unui număr de 264.122.096 actiuni noi, in valoare nominala de 0,10 lei/actiune, conform hotararii AGEA din 27.04.2023. Majorarea de capital s-a realizat prin incorporarea in capitalul social al societatii a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022 și este destinată sustinerii activitatii curente a societatii.

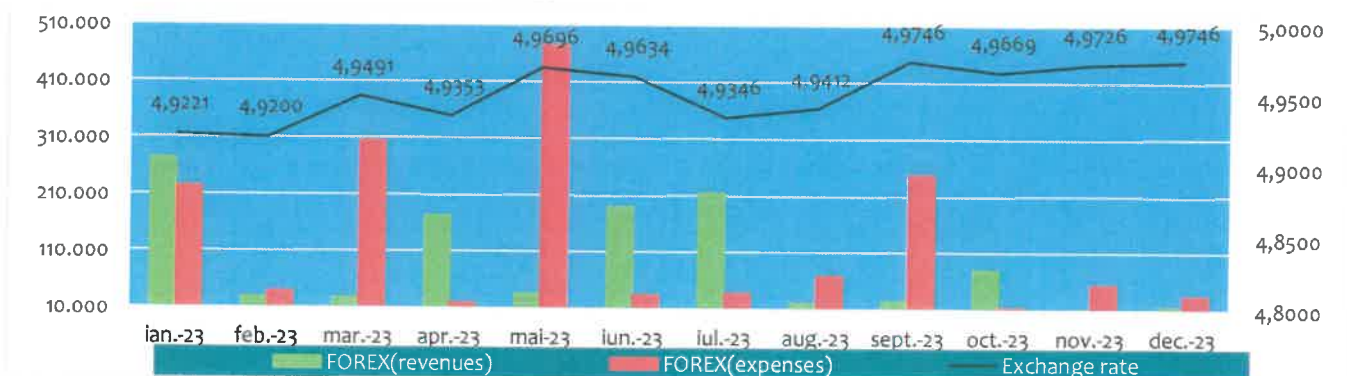
5.2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	12 luni 2021	12 luni 2022	12 luni 2023	2023 vs. 2022	
Venituri	264.737.647	262.801.054	214.230.854	▼	(48.570.200) -18%
Alte venituri ⁵	4.459.406	4.454.249	4.303.986	▼	(150.263) -3%
Variatia stocurilor	872.217	7.447.653	485.526	▼	(6.962.127) -93%
Cheltuieli cu materiile prime, consumabile, marfuri si utilitati	(197.945.281)	(199.065.784)	(148.776.840)	▼	50.288.944 -25%
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(40.568.395)	(42.312.860)	(47.111.543)	▲	(4.798.683) 11%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(9.977.583)	(9.609.158)	(9.392.805)	▼	216.353 -2%
Cheltuieli operationale	(15.900.695)	(18.863.785)	(16.469.733)	▼	2.394.052 -13%
Alte castiguri sau pierderi	1.883.115	1.769.859	4.863.752	▲	3.093.893 175%
Profit (pierdere) din activitati operationale	7.560.431	6.621.228	2.133.197	▼	(4.488.031) -68%
Venituri financiare ⁶	128.719	47.336.583	3.444.434	▼	(43.892.149) -93%
Cheltuieli financiare	(1.769.889)	(1.574.050)	(2.081.299)	▲	(507.249) 32%
Castig(pierdere) din deprecierea activelor financiare	(6.477.632)	-	-	—	- -
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(558.371)	52.383.761	3.496.332	▼	(48.887.429) -93%
Impozit pe profit	(889.087)	(912.071)	(182.523)	▼	729.548 -80%
Profit (pierdere) net	(1.447.458)	51.471.690	3.313.809	▼	(48.157.881) -94%
Castig/pierdere neta din reevaluarea imobiliarilor corporale	-	745.264	-	▼	(745.264) -100%
Ajustare impozit amanat afereant rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	21.017	273.332	485.482	▲	212.150 78%
Total rezultat global	(1.426.441)	52.490.286	3.799.291	▼	(48.690.995) -93%
EBITDA Operational	13.987.048	15.025.300	4.873.276	▼	(10.152.024) -68%

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

Indicator	2021	2022	2023
Nr.mediu personal	807	734	692

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 2023 s-au inregistrat diferente favorabile de 1.094.197lei (venituri financiare din diferente de curs valutar) si diferente nefavorabile de 1.549.303 lei (cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere neta de -455.106 lei.



In anul 2022 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 un castig de 229.121 lei.

In indicatorul « Alte venituri » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator	12 luni 2021	12 luni 2022	12 luni 2023		2023 vs. 2022	
Venituri din chirii	2.199.955	2.247.585	2.190.008	▼	(57.577)	-3%
Venituri din subventii pentru investitii	2.259.451	2.206.664	2.113.978	▼	(92.686)	-4%
Total	4.459.406	4.454.249	4.303.986	▼	(150.263)	-3%

⁶ In indicatorul « Venituri financiare » sunt cuprinse urmatoarele :

	12 luni 2021	12 luni 2022	12 luni 2023		2023 vs. 2022	
Venituri din dobanzi	128.719	316.730	983.890	▲	667.160	211%
Venituri din investitii financiare	0	0	57.882	▲	57.882	n/a
Venituri din dividende - Recyplat LTD	0	46.745.700*	0	▼	(46.745.700)	-100%
Castig net din diferente de curs valutar	0	274.153	2.402.662	▲	2.128.509	776%
Total	128.719	47.336.583	3.444.434	▼	(43.892.149)	-93%

*Echivalent a 9.500.000 Eur

De la Profit Net la EBITDA la EBITDA Operational

Indicator	2021	2022	2023		2023 vs 2022	
PROFIT NET	(1.447.458)	51.471.690	3.313.809		(48.157.882)	-94%
Cheltuieli cu amortizarea	9.977.583	9.609.158	9.392.805		(216.353)	-2%
Venituri din subventii pentru investitii	(2.259.451)	(2.206.664)	(2.113.978)		92.686	-4%
Cheltuieli cu dobanzile	953.055	1.286.399	1.807.462		521.062	41%
Impozit pe profit	889.087	912.071	182.523		(729.548)	-80%
EBITDA	8.112.816	61.072.655	12.582.621		(48.490.034)	-79%
Profit/Pierdere din vanzare de active	(432.513)	(2.106.927)	(3.992.452)		(1.885.525)	89%
Profit/pierdere din reevaluarea investitiilor imobiliare	(1.377.918)	1.199.108	(974.174)		(2.173.282)	-181%
Alte elemente neoperationale(Provizioane, penalitati, deonatii, etc)	715.608	2.244.793	713.062		(1.531.730)	-68%
Castig/pierdere din diferente de curs valutar	654.633	(274.153)	(2.402.662)		(2.128.509)	776%
Alte castiguri/pierderi financiare	6.314.423	(47.110.176)	(1.053.120)		46.057.056	-98%
EBITDA OPERATIONAL	13.987.049	15.025.300	4.873.276		(10.152.024)	-68%

Pe trimestre Situatia rezultatului global e prezentata in tabelul urmator.

Indicator	Trim.I 2023	Trim.II 2023	Trim.III 2023	Trim.IV 2023	Trim.I 2023 vs. Trim.I 2022	Trim.II 2023 vs. Trim.II 2022	Trim.III 2023 vs. Trim.III 2022	Trim.IV 2023 vs. Trim.IV 2022
Venituri	61.570.251	50.706.030	50.118.004	51.836.569	(6.721.480)	(15.654.306)	(16.498.768)	(9.695.646)
Alte venituri	1.079.991	1.061.884	1.080.662	1.081.449	(36.622)	(76.330)	(33.577)	(3.734)
Variata stocurilor	959.536	(795.046)	244.573	76.463	(2.366.481)	(1.340.226)	(119.626)	(3.135.794)
Cheltuieli cu materiile prime, consumabile, marfuri si utilitati	(46.072.318)	(32.936.392)	(33.871.733)	(35.896.397)	8.892.938	13.955.855	14.617.461	12.822.690
Cheltuieli cu salariile si beneficiile angajatilor	(10.960.221)	(11.511.923)	(11.671.382)	(12.968.017)	(904.703)	(617.352)	(1.004.378)	(2.272.250)
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2.370.720)	(2.375.279)	(2.428.477)	(2.218.329)	88.805	69.943	(61.601)	119.206
Cheltuieli operationale	(4.046.736)	(4.143.961)	(3.840.078)	(4.438.958)	(231.516)	(97.163)	146.091	2.576.640
Alte castiguri sau pierderi	4.022.658	21.619	16.622	802.853	3.958.056	(2.853)	(86.663)	(774.647)
Profit (pierdere) din activitati operationale	4.182.441	26.932	(351.809)	(1.724.367)	2.678.997	(3.762.432)	(3.041.061)	(363.535)
Venituri financiare	110.551	2.735.047	156.954	441.882	35.293	2.621.948	59.913	(46.609.303)
Cheltuieli financiare	(634.562)	(424.938)	(466.915)	(554.884)	(296.290)	(59.816)	(48.681)	(102.462)
Castig(pierdere) din deprecierea activelor financiare	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	3.658.430	2.337.041	(661.770)	(1.837.369)	2.418.000	(1.200.300)	(3.029.829)	(47.075.300)
Impozit pe profit	(468.902)	(305.663)	722.423	(130.381)	(279.091)	223.622	1.089.714	(304.697)
Profit (pierdere) net	3.189.528	2.031.378	60.653	(1.967.750)	2.138.909	(976.678)	(1.940.115)	(47.379.997)
Castig/pierdere neta din reevaluarea imobilizarilor corporale	-	-	-	-	-	-	-	(745.264)
Ajustare impozit amanat aferent rezervelor din reevaluare nedeductibile fiscal	-	-	-	485.482	-	-	-	212.150
Total rezultat global	3.189.528	2.031.378	60.653	(1.482.268)	2.138.909	(976.678)	(1.940.115)	(47.913.111)
EBITDA Operational	2.050.044	1.936.586	1.606.415	(719.768)	(1.375.798)	(3.755.424)	(2.854.688)	(2.166.115)

Prezentarea evolutiei principailor indicatori pe sectoare de productie

Indicator	An 2021	An 2022	An 2023	2023 vs 2022
PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIETILENA				
Cifra de afaceri	36.047.057	36.512.692	30.894.710	(5.617.982)
EBITDA inainte de generale	3.051	2.439.836	2.208.646	(231.190)
Profit inainte de generale	(779.566)	1.697.246	1.461.071	(236.175)
PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLISTIREN				
Cifra de afaceri	51.040.479	54.425.638	47.592.623	(6.833.015)
EBITDA inainte de generale	9.725.267	7.382.299	7.925.922	543.623
Profit inainte de generale	8.335.220	6.131.441	6.578.447	447.006
PRELUCRATE MASE PLASTICE : POLIPROPILENA				
Cifra de afaceri	42.780.899	40.326.620	32.928.129	(7.398.491)
EBITDA inainte de generale	4.719.369	3.454.650	3.964.026	509.376
Profit inainte de generale	4.394.850	3.129.217	3.616.936	487.718
POLIMERI RECICLATI & COMPOUNDURI				
Cifra de afaceri	40.009.626	51.224.339	39.125.177	(12.099.163)
EBITDA inainte de generale	5.811.810	6.952.632	(1.572.300)	(8.524.932)
Profit inainte de generale	1.930.489	3.094.107	(5.026.755)	(8.120.862)
ALTE SECTOARE : FILTRE, CARBUNE ACTIV, ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE, SUPORT PVC INDICATOARE RUTIERE				
Cifra de afaceri	5.876.115	9.569.410	6.388.942	(3.180.468)
EBITDA inainte de generale	743.723	2.933.897	704.507	(2.229.390)
Profit inainte de generale	429.011	2.623.639	379.493	(2.244.146)

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

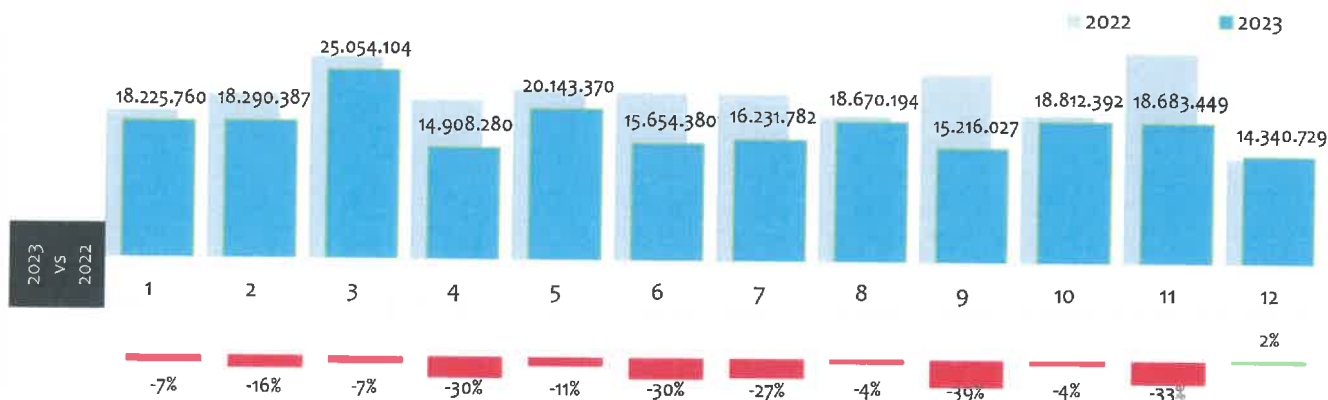
Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evolutie:

	12 luni 2021	12 luni 2022	12 luni 2023		2023 vs. 2022	
- Venituri din vanzari de produse finite, total, din care:	169.491.035	183.306.275	153.331.408	▼	(29.974.867)	-16%
CP1~Filtre auto si industriale	2.703.153	3.395.181	3.652.168	▲	256.986	8%
CP2~Materiale protectie cai respiratorii si carbune activ	2.247.391	5.396.649	2.278.627	▼	(3.118.023)	-58%
CP3~Polietilena prelucrata	36.010.670	36.123.918	30.273.457	▼	(5.850.462)	-16%
CP4~PVC prelucrat	881.364	697.669	420.422	▼	(277.247)	-40%
CP5~Polistiren prelucrat	47.497.169	51.082.952	46.799.707	▼	(4.283.245)	-8%
CP6~Polipropilena prelucrata	41.879.984	40.107.774	32.001.778	▼	(8.105.996)	-20%
CP7~Compounduri	38.271.305	46.502.132	37.905.250	▼	(8.596.881)	-18%
- Venituri din vanzari de semifabricate	40.938	68.499	4.378	▼	(64.122)	-94%
- Venituri din prestari servicii	488.677	721.836	425.122	▼	(296.714)	-41%
- Venituri din vanzari de marfuri	89.734.867	71.556.260	53.057.503	▼	(18.498.757)	-26%
- Venituri din alte activitati	4.982.130	7.148.184	7.412.444	▲	264.260	4%
Total vanzari nete	264.737.647	262.801.054	214.230.854	▼	(48.570.200)	-18%

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

	12 luni 2021	12 luni 2022	12 luni 2023		2023 vs. 2022	
Sectorul mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	125.387.823	127.314.644	109.074.941	▼	(18.239.702)	-14%
Sectorul Polimeri reciclati si compounduri	38.271.305	46.502.132	37.905.250	▼	(8.596.881)	-18%
Alte sectoare productive (filtre auto si industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	5.831.907	9.489.499	6.351.216	▼	(3.138.283)	-33%
Alte activitati	95.246.612	79.494.779	60.899.446	▼	(18.595.333)	-23%
Total	264.737.647	262.801.054	214.230.854	▼	(48.570.200)	-18%

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



	12 luni 2021	12 luni 2022	12 luni 2023		2023 vs. 2022	
Vanzari nete	264.737.647	262.801.054	214.230.854	▼	(48.570.200)	-18%
Venituri din chirii	2.199.955	2.247.585	2.190.008	▼	(57.577)	-3%
Total Cifra de afaceri, din care:	266.937.602	265.048.639	216.420.862	▼	(48.627.777)	-18%
- Piata interna	216.788.924	211.389.473	181.914.762	▼	(29.474.712)	-14%
- Piata externa	50.148.679	53.659.166	34.506.100	▼	(19.153.066)	-36%

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

5.4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Formula	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
EBIT	Profit brut + Ch.cu dobanzile	394.684	53.670.160	5.303.794
EBITDA	EBIT + Ch.cu amortizare-Ven.din subventii	8.112.816	61.072.654	12.582.621
Cifra de afaceri	Vanzari nete + Venituri din chirii	266.937.602	265.048.639	216.420.862
EBITDA in total vanzari	EBITDA/Cifra de afaceri	3,04%	23,04%	5,81%
EBITDA in capitaluri proprii	EBITDA/Capitaluri	6,05%	38,12%	8,34%
Rata profitului brut	Profit brut/Cifra de afaceri	-0,21%	19,76%	1,62%
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	1,19	1,47	1,77
Indicatorul lichiditatii imediate(testul acid)	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	0,88	1,17	1,32
Indicatorul gradului de indatorare(1)	Datorii pe termen lung/Capitaluri	16%	13%	14%
Indicatorul gradului de indatorare(2)	Total datorii/Total active	45%	43%	37%
Indicatorul gradului de indatorare(3)	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	3%	3%	5%
Indicatorul gradului de indatorare(4)	Capital imprumutat TL/Capital angajat	3%	2%	5%
Rata de acoperire a dobanzii	EBIT/Cheltuieli cu dobanzile	0,41	41,72	2,93
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	64	83	99
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	43	58	61
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	1,93	1,99	1,82
Rata rentabilitatii economice(ROA)	Rezultat net/Active totale	-0,59%	18,38%	1,37%
Rata rentabilitatii financiare(ROE)	Rezultat net/Capitaluri	-1,08%	32,13%	2,20%
Rata rentabilitatii comerciale(ROS)	Rezultat net/Cifra de afaceri	-0,54%	19,42%	1,53%

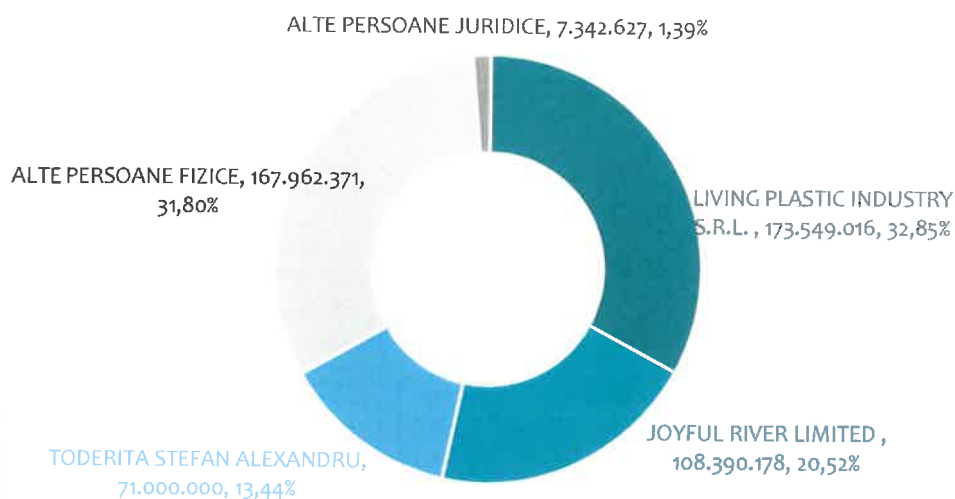
5.5 FLUXURILE DE NUMERAR

	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Profitul net al anului	(1.447.458)	51.471.690	3.313.809
Cheltuieli / (Venit) cu impozitul pe profit	712.964	870.654	-
Cheltuieli / (Venit) cu impozitul pe profit amanat	176.123	41.417	182.523
Amortizarea / (Depreciere) a activelor pe termen lung	9.977.583	9.609.158	9.392.805
Cheltuieli cu provizionul de concedii neefectuate	200.000	600.000	117.000
(Castig) / Pierdere din vanzarea de mijloace fixe	(21.280)	(915.621)	-
(Castig) / Pierdere din modificarea valorii juste a investițiilor imobiliare	(1.377.918)	(170.996)	(974.174)
(Castig) / Pierdere din cedarea investițiilor imobiliare	(411.233)	(1.191.307)	-
(Castig) / Pierdere din reevaluarea imobilizarilor corporale	-	1.370.104	-
(Castig) / Pierdere din cedarea activelor detinute spre vanzare	-	-	(3.992.451)
Castig din Construirea Interna a Mijloacelor Fixe	(327.189)	(9.793)	(288.092)
Cheltuieli / (Venituri) privind ajustarile de valoare pentru clienti si stocuri	13.642	(54.640)	83.148
Pierderi din creante si debitori diversi	45.827	54.270	54.865
Cheltuieli / (Venituri) privind provizioanele pentru imobilizari financiare	6.477.632	-	-

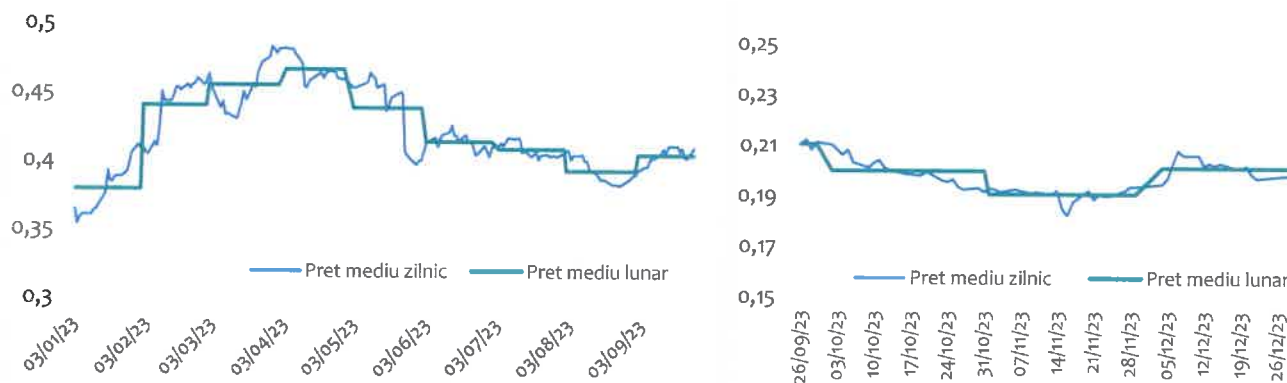
	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
Cheltuieli cu dobanda si comisioanele bancare	1.149.747	1.574.050	2.081.299
Venituri din dobanzi	(128.719)	(316.730)	(983.890)
Venituri din dividende	-	(46.745.700)	-
Venituri din subventii	(2.259.451)	(2.206.664)	(2.113.978)
Castig / (Pierdere) nerealizat(a) din diferente de curs	654.632	(274.153)	(2.402.662)
Miscari în capitalul circulant:			
(Crestere) / Descrestere creante comerciale si alte creante	(20.576.748)	(6.316.829)	8.975.358
(Crestere) / Descrestere stocuri	(5.375.385)	(2.261.553)	(1.119.740)
(Crestere) / Descrestere in alte active	(1.106.915)	(3.571.403)	3.078.170
Crestere / (Descrestere) datorii comerciale	11.032.378	(4.846.357)	(7.989.155)
Crestere / (Descrestere) alte datorii	(129.356)	1.751.137	504.351
Numerar net utilizat în activitati operationale	(2.721.124)	(1.539.265)	7.919.186
Impozit pe profit platit	(712.964)	(1.015.734)	(619.612)
Dobanzi si comisioane bancare platite	(1.149.747)	(1.574.050)	(2.081.299)
Numerar net utilizat în activitati operationale	(4.583.835)	(4.129.049)	5.218.275
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:			
Dobanzi încasate	128.719	316.730	983.890
Plati aferente imobilizarilor corporale	(3.657.008)	(5.756.882)	(13.307.466)
Încasari din vanzarea investitiilor imobiliare	2.862.617	2.373.151	-
Încasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	517.739	915.615	-
Încasari din vanzarea activelelor detinute spre vanzare	-	-	7.752.606
Incasari din subventii	-	912.179	-
Plati aferente activelelor detinute spre vanzare	(3.164.051)	-	-
Plati aferente investitiilor financiare pe termen scurt	-	-	(2.529.566)
Imprumuturi acordate partilor afiliate	(694.543)	-	-
Plati active necorporale	8.254	(153.219)	(593.862)
Incasari din investitii financiare	-	-	23.061.548
Plati pentru active financiare	-	(1.000)	-
Dividende incasate	-	7.166.500	39.418.400
Numerar net generat din / utilizat în activitati de investitii	(3.998.272)	5.773.075	54.785.550
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:			
Incasari/Rambursari din impumuturi bancare	6.433.107	(1.002.830)	(4.442.587)
Plati dividende	(2.641.221)	(10.666.862)	(28.951.452)
Numerar net (utilizat) / generat din activitati de finantare	3.791.886	(11.669.692)	(33.394.039)
Crestere neta / (descresterea) a numerarului si a echivalentelor de numerar	(4.790.221)	(10.025.667)	26.609.787
Numerar si echivalente de numerar la începutul anului financiar	17.588.598	12.798.377	2.772.710
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului financiar	12.798.377	2.772.710	29.382.497

5.6 STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 31.12.2023 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:



*In data de 30.06.2023 s-a finalizat inregistrarea in Registrul Comertului a majorarii capitalului social al societății cu suma de 26.412.209,60 lei, de la 26.412.209,60 lei la 52.824.419,20 lei, prin emiterea unui număr de 264.122.096 acțiuni noi, in valoare nominala de 0,10 lei/actiune, conform hotararii AGEA din 27.04.2023. Majorarea de capital s-a realizat prin incorporarea in capitalul social al societatii a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022.



Incepand cu data 26.09.2023 s-a aplicat un factor de corectie a pretului actiunii avand valoarea 2. Detalii [AICI](#).

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 – Enterprice 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 admitterii 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 – 528.244.192
- 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 (C.A.) 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 C.A. 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 absenti. 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 Consiliului de Administratie, membrii acestuia, 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 25.01.2024, pentru un mandat de 4 ani, care expira la data de 04.02.2028.

► 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
- Adminstrator al Living Plastic Industry SA Buzau : Martie 2007- Martie 2011
- 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;
- Adminstrator 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

► Membru – TODERITA STEFAN ALEXANDRU***Experienta profesionala**

- Consultant, Mastercard Europe 2018 – Aprilie 2021
- 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
- Edenred Romania, Strategy & Business Development Director, Mai 2021 – Iulie 2023
- Edenred Romania, Strategy & Partners Director, Iulie 2023 – prezent.

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 pe cele speciale instituite de Legea nr.24/2017.

In anul 2023, 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 negocierii si incheierii Contractului colectiv de munca aplicabil in cadrul societatii in perioada 2023-2025. (Decizia nr.1/17.01.2023).
- Aprobarea, acordarii incepand cu data de 1 ianuarie 2023, a salariului minim brut pe tara garantat in plata, in valoare de 3000 lei, conform H.G. nr. 1447/2022, precum si aprobarea, ca incepand cu 1 ianuarie 2023, sa se acorde o crestere bruta lunara intre 150 lei si 2053 lei, aplicata salariilor corespunzatoare programului de munca lunar normal/cu norma intreaga, pentru angajatii, altii decat cei carora li se aplica dispozitiile H.G. nr.1447/2022, pentru a asigura mentinerea echilibrului salarial in cadrul societatii. (Decizia nr.1/17.01.2023).
- Aprobarea prelungirii cu 12 luni a contractului de vanzare nr.1200/22.05.2012 (3326/24.05.2012) incheiat intre ROMCARBON si KASAKROM CHEMICALS Ltd. (Decizia nr.1/17.01.2023).
- Aprobarea ca Romcarbon SA sa constituie in favoarea Administratiei Fondul pentru Mediu, garantia sub forma unei scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei, in conformitate cu dispozitiile art. 122 alin.2 din OUG nr. Nr.125/2022, cu o valabilitate pana la 31.12.2023 (Decizia nr.2/10.02.2023).
- Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ale S.C. ROMCARBON S.A. la data de 27.04.2023, orele 12.00, respectiv 12.30, la sediul societatii din Buzau, strada Transilvaniei nr.132.(Decizia nr.4/21.03.2023)
- Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2023.(Decizia nr. 3/21.03.2023)

- Aprobarea propunerii Consiliului de Administratiei catre A.G.O.A. privind de repartizare profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2022, in cuantum de 51.471.690,22 lei pe urmatoarele destinatii: Rezerve legale in valoare de 1.105.471 lei; Alte rezerve in valoare de 862.410 lei; Dividende aferente exercitiului financiar 2022 in valoare de 13.206.104,80 lei; Rezultat reportat in suma de 36.297.704,42 lei, urmand ca destinatia finala a acestui profit nedistribuit sa fie decisa de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.(Decizia nr.4/21.03.2023)
- Aprobarea propunerii Consiliului de Administratiei catre A.G.O.A. de distribuire a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022, care a ramas nedistribuit (in valoarea totala de 36.297.704,42 lei), pentru majorarea capitalului social al societatii. In consecinta, capitalul social al Societatii va fi majorat de la valoarea curenta de 26.412.209,60 lei la valoarea de 52.824.419,20 lei, prin emiterea a 264.122.096 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune. Noile actiuni emise vor fi distribuite gratuit actionarilor societatii inscrisi in Registrul actionarilor la data de inregistrare 27.09.2023. Rata de alocare a actiunilor noi gratuite va fi de 1:1, respectiv se va aloca 1 actiune noua pentru fiecare 1 actiune existenta, detinuta de actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 27.09.2023.(Decizia nr.4/21.03.2023)
- Aprobarea propunerii Consiliului de Administratiei catre A.G.E.A. privind expunerea bancara a societatii pentru exercitiul financiar 2023-2024.(Decizia nr.4/21.03.2023)
- Aprobarea propunerii Consiliului de Administratiei catre A.G.E.A. privind planul de investitii al societatii pentru exercitiul financiar 2023-2024.(Decizia nr.4/21.03.2023)
- Aprobarea emiterii de catre Romcarbon S.A. a unei scrisori de sustinere financiara pentru Livingjumbo Industry SA, pentru exercitiul financiar 2023, asumarea tuturor obligatiilor asociate/decurgand din emiterea acestui document, precum si impeternicirea 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.4/21.03.2023)
- Aprobarea Organigramei Romcarbon SA.(Decizia nr.5/24.04.2023)
- Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al Romcarbon SA cu urmatoarele activitati:
CAEN 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
CAEN 4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor.(Decizia nr.5/24.04.2023)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor Info Tech Solutions SRL, cu privire la aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022; aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2022; aprobarea distribuirii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2022 in valoarea de 116.305,17 lei ca profit nedistribuit. (Decizia nr.5/24.04.2023)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor Yenki SRL, privind aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022. (Decizia nr.5/24.04.2023)
- Aprobarea Raportului administratorilor din trimestrul I 2023 care include situatiile financiare individuale si consolidate neauditate ale societatii pentru trimestrul I 2023 si imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie al societatii, Directorului financiar si Directorului general adjunct administrativ, sa semneze toate documentele referitoare la raportarea catre autoritati si catre BVB, conform prevederilor legale in vigoare. (Decizia nr.6/15.05.2023)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor RC Energo Install SRL privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022; prelungirea cu 12 luni a duratei contractului de Imprumut nr.4365/03.12.2019 incheiat de Romcarbon in calitate de Imprumutat si RC ENERGO INSTALL in calitate de Imprumutat, cu o valoare a imprumutului de 3.000.000 lei, si o dobanda 8%/an. (Decizia nr.6/15.05.2023)
- Aprobarea de prelungire cu 12 luni a duratei contractului de imprumut nr.4365/03.12.2019 incheiat de Romcarbon in calitate de Imprumutat si RC ENERGO INSTALL in calitate de Imprumutat, valoarea imprumutului 3.000.000 lei, dobanda 8%/an. (Decizia nr.6/15.05.2023)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor RC ENERGO INSTALL S.R.L. privind aprobarea majorarii facilitatii de credit contractata de RC Energo Install SRL de la Exim Banca Romaneasca (fosta BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A) de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei, prelungirea cu 12 luni de la scadenta a facilitatii de credit respective si modificarea structurii de garantii aferente creditului. (Decizia nr.7/18.05.2023)
- Aprobarea ca ROMCARBON SA sa semneze, un act aditional pentru prelungirea cu 12 luni a contractului de garantiei mobiliare nr.33-ABZ din 07.10.2019 constituite in favoarea Exim Banca Romaneasca (fosta BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A), pentru garantarea facilitatii de credit in valoare de 2.000.000 lei, majorat de la 1.000.000 lei, contractata de catre RC ENERGO INSTALL SRL de la Exim Banca Romaneasca precum si, in calitate de Garant, un act aditional la Contractul de credit nr. 18-ABZ din 15.10.2018, incheiat de Societatea RC Energo Install SRL si Exim Banca Romaneasca S.A. (Fosta BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A). (Decizia nr.7/18.05.2023)

Aprobarea punctelor incluse pe agenda Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Livingjumbo Industry SA, privind: aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022; aprobarea situatiilor financiare individuale neconsolidate aferente exercitiului financiar 2022 compuse din: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative, pe baza: Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar extern pentru anul 2022; sa se ia act de raportul auditorului financiar extern-DELOITTE AUDIT S.R.L., privind situatiile financiare individuale neconsolidate aferente exercitiului financiar 2022; aprobarea ca profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022 in valoare de 3.477.122 lei a se repartiza astfel: 173.856 lei-rezerva legala; 3.303.266 lei pentru acoperirea pierderilor inregistrate in anii anteriori, respectiv suma de 1.455.261 lei va fi utilizata pentru acoperirea pierderii aferente exercitiului financiar 2016 si suma de 1.848.005 lei va fi utilizata pentru acoperirea pierderii aferente exercitiului financiar 2017; aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea lor desfasurata in exercitiul financiar 2022; aprobarea numirii S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L in calitate de auditor financiar statutar al societatii pentru un mandat de 1 an incepand cu data de 13.07.2023 (13.07.2023-13.07.2024); aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023. (Decizia nr.8/30.05.2023)
Aprobarea planului de audit intern al Romcarbon SA pentru perioada iunie - decembrie 2023.(Decizia nr.9/12.06.2023)

- Aprobarea ca Romcarbon S.A. sa subscrie actiuni la societatea Hidroelectrica SA in valoare de pana la 2.000.000 Euro.(Decizia nr.10/28.06.2023)
- Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Audit pe anul 2022 intocmit in conformitate cu Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si pentru modificarea unor reglementari.(Decizia nr.11/30.06.2023)
- Aprobarea Raportului de sustenabilitate al Romcarbon SA pentru exercitiul financiar 2022. (Decizia nr.11/30.06.2023)
- Aprobarea urmatoarelor politici:Politica antirepresalii, Politica de mediu, Politica de resurse umane, Politica de sanatate si siguranta, Politica privind drepturile omului. (Decizia nr.11/30.06.2023)
- Aprobarea ca Romcarbon SA sa tranzactioneze pe BVB actiunile H2O subscribe, fie intregul pachet de actiuni, fie impartite in mai multe volume mai mici, in functie de conditiile/opportunitatile pietei BVB si se imputerniceste Directorul General al Romcarbon SA, domnul Huang Liang Neng sa decida asupra celor mai oportune conditii de piata/moment/oferta pentru vanzarea actiunilor H2O detinute de Romcarbon SA. (Decizia nr.12/11.07.2023)
- Aprobarea modificarii Organigramei societatii pentru introducerea Biroului de Integritate. (Decizia nr.13/26.07.2023)
- Aprobarea ca societatea sa semneze un act aditional la contractul de credit nr.BUZA/002/2009 din 03.04.2009, incheiat cu Unicredit Bank SA in valoare de 500.000 lei, cu mentinerea garantiilor existente, pentru modificarea valutei de utilizare a plafonului non-cash, prin care moneda imprumutului este modificata de la utilizarea in RON la utilizarea in RON, USD si EUR, precum si pentru modificarea unora dintre conditiile de creditare. (Decizia nr.13/26.07.2023)
- Aprobarea Raportului administratorilor privind Situatiile Financiare Individuale si Consolidate ale ROMCARBON S.A. la data de 30.06.2023 (S1), 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 2023, Raportul semestrial privind Situatiile financiare consolidate si Situatiile financiare consolidate interimare condensate neauditate pentru perioada incheiata la 30 Iunie 2023. (Decizia nr.14/08.08.2023)
- Aprobarea ca Romcarbon SA sa majoreze, incepand cu 1 septembrie 2023, valoarea nominala a tichetelor de masa acordate angajatilor societatii, de la valoarea de 12 lei/tichet la valoarea 20 lei/bilet. (Decizia nr.15/05.09.2023)
- Aprobarea, avand in vedere intrarea in vigoare a H.G. nr.900/28.09.2023, privind majorarea salariului minim brut pe tara garantat in plata, pentru ca ROMCARBON SA sa acorde, incepand cu 1 octombrie 2023, salariul minim brut pe tara garantat in plata in valoare de 3.300 lei, angajatilor societatii carora li se aplica de drept prevederile acestui act normativ precum si sa acorde, incepand cu 1 octombrie 2023, o majorare lunara bruta cuprinsa intre 75 lei si 507 lei, pentru angajatii societatii, altii decat cei care intra sub incidenta H.G nr.900/28.09.2023, pentru a asigura mentinerea echilibrului salarial pentru angajatii societatii. (Decizia nr.16/10.10.2023)
- Aprobarea punctelor incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor Recyplat Limited, cu privire la aprobarea situatiilor financiare ale Recyplat Ltd. Pentru anul 2022 si aprobarea scrisorii de angajament a auditorului Recyplat Ltd. (Decizia nr.16/10.10.2023)

- Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al Societatii cu urmatoarele activitati: **4615** Intermedieri in comerțul cu mobila, articole de uz casnic si feronerie; **4616** Intermedieri in comerțul cu textile, articole de imbracaminte din blana, incaltaminte si articole din piele; **4637** Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente; **4641** Comert cu ridicata cu produse textile; **4642** Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei; **4643** Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic, radiourilor si televizoarelor; **4645** Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie; **4647** Comert cu ridicata al mobilierului, covoarelor si articolelor de iluminat; **4651** Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului; **4665** Comert cu ridicata al mobilierului de birou. (Decizia nr.16/10.10.2023)
- Aprobarea Raportului administratorilor privind Situatiile Financiare Individuale si Consolidate ale ROMCARBON S.A. la data de 30.09.2023 (Q3), 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 Septembrie 2023, Raportul trimestrial privind Situatiile financiare consolidate si Situatiile financiare consolidate interimare condensate neauditate pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2023. (Decizia nr.17/14.11.2023)
- Aprobarea Ghidului privind prevenirea si combaterea hartuirii pe baza de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca conform materialului atasat si se imputerniceste directorul general al companiei sa semneze ghidul si sa efectueze orice diligenta necesara pentru implementarea prevederilor cuprinse in Ghid. (Decizia nr.17/14.11.2023)
- Aprobarea, avand in vedere cele aprobate prin Hotararea AGEA nr.1 din 27 aprilie 2023, pentru utilizarea liniei de credit de 8.000.000 de euro (din care 5.450.000 de euro utilizata de Romcarbon si 2.550.000 de euro utilizata de Living Jumbo Industry) contractata de la Unicredit Bank SA, atat cash, cat si non-cash, cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie bancara/acreditive in valutele EUR/ RON. Plafonul non-cash este necesar in principal pentru emiterea unei Scrisoare de Garantie Bancara in favoarea furnizorului de energie electrica care solicita acoperirea consumului de energie pe o luna cu SGB. (Decizia nr.17/14.11.2023)
- Aprobarea punctelor incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Asociatilor RC Energo Install SRL privind deschiderea unui cont bancar al societatii la Unicredit Bank SA, in valutele RON si EURO, si aprobarea desemnarii de catre societate a semnatarii sai in relatia cu banca, semnatari care vor fi imputerniciti sa semneze toate instrumentele de plata emise de societate pentru Unicredit Bank SA. (Decizia nr.17/14.11.2023)
- Aprobarea ca ROMCARBON S.A. sa negocieze si sa semneze cu Swancor Holding Co. Ltd. Memorandumul de intelegere (MOU), cu termenii si conditiile stipulate in materialul atasat, prin care ambele parti convin sa infiinteze o societate (joined venture) pe teritoriul Uniunii Europene care sa desfasoare afaceri de reciclare a materialului termorigid. (Decizia nr.18/20.11.2023)
- Aprobarea, avand in vedere cele aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din nr.1 din 27.04.2023, ora 12:30, prelungirea cu 12 luni a duratei creditului constand in linie de credit multiscop cash/noncash, overdraft si plafon non-cash, in valoare de 8.000.000 EUR, contractat de Romcarbon S.A. (si Livingjumbo Industry SA in calitate de co-imprumutat) de la Unicredit Bank SA, in baza contractului nr. BUZA/014/2012, asa cum a fost acesta modificat prin acte aditionale ulterioare. (Decizia nr.19/07.12.2023)
- Aprobarea, avand in vedere cele aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 27.04.2023, ora 12.30, ca Romcarbon S.A. sa semneze, in calitate de garant, cu Unicredit Bank S.A. actul aditional la contractul de credit nr. BUZA/152021/CSC, pentru garantarea creditului pentru capital de lucru – descoperit de cont, in valoare de 2.000.000 EUR contractata de Livingjumbo Industry SA de la Unicredit Bank SA. (Decizia nr.19/07.12.2023)
- Aprobarea avand in vedere cele aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din nr. 1 din 27.04.2023, ora 12.30, pentru ca Romcarbon SA sa semneze cu Unicredit Bank SA actul aditional la contractul de credit pentru prelungirea plafonului non-cash in valoare de 500.000 lei pentru emiterea de LG/LC-uri in RON/EUR/USD. (Decizia nr.19/07.12.2023)
- Aprobarea, avand in vedere cele aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din nr. 1 din 27.04.2023, ora 12.30, pentru ca Romcarbon SA sa semneze cu Unicredit Bank SA actul aditional la contractul de credit pentru prelungirea liniilor de trezorerie in valoare de 300.000 EUR.(Decizia nr.19/07.12.2023)
- Aprobarea punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Livingjumbo Industry SA privind: aprobarea prelungirii cu 12 luni a liniei de credit in valoare de 2.000.000 EUR contractata in baza contractului de credit nr. BUZA/152021/CSC incheiat intre UniCredit Bank S.A (in calitate de CREDITOR) si S.C LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A (in calitate de IMPRUMUTAT) si S.C ROMCARBON S.A (in calitate de Garant), cu respectarea conditiilor din oferta Unicredit Bank SA din 05.12.2023; aprobarea prelungirii cu 12 luni a

liniei de credit in valoare de 8.000.000 EUR contractata in baza contractului de credit nr. BUZA /014/ 2012 din data de 29.06.2012 incheiat intre UniCredit Bank S.A. (in calitate de CREDITOR) si ROMCARBON S.A. si S.C. LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A. (in calitate de IMPRUMUTATI), cu respectarea conditiilor din oferta Unicredit Bank SA din 05.12.2023; aprobarea prelungirii pana la data de 08.06.2027 a liniei de trezorerie in suma de 450.000 EUR contractata de S.C. LIVINGJUMBO INDUSTRY S.A. (in calitate de IMPRUMUTAT) de la UniCredit Bank S.A. (in calitate de CREDITOR).(Decizia nr.19/07.12.2023)

- Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. ROMCARBON S.A. la data de 25.01.2024, orele 12.00, la sediul societatii din Buzau, strada Transilvaniei nr.132, cu urmatoarea ordine de zi: alegerea a 3 noi membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 04.02.2024, ca urmare a expirarii mandatului administratorilor societatii; aprobarea datei de 20.02.2024 ca „data de inregistrare”, reprezentand data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata; aprobarea datei de 19.02.2024 ca „ ex-date”, data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.(Decizia nr.20/18.12.2023)
- Aprobarea, avand in vedere cele aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 27.04.2023, ora 12:30 si cele aprobate prin Decizia Consiliului de Administratie nr.19/1/07.12.2023, prelungire cu 48 de luni, de la scadenta efectiva a creditului constand in linie de credit multiscop cash/noncash, overdraft si plafon non-cash, in valoare de 8.000.000 EUR, contractat de Romcarbon de la Unicredit Bank SA, in baza contractului nr. BUZA/014/2012, pentru utilizarile non-cash ale acestei facilitati. LC-urile si LG -urile emise folosind aceasta facilitate vor avea scadenta la emitere, cu cel putin 1 luna inainte de scadenta facilitatii, asa cum este detaliat in oferta actualizata a Unicredit Bank. Toti ceilalti termeni si conditii ale creditului constand in linie de credit multiscop cash/noncash, overdraft si plafon non-cash, in valoare de 8.000.000 EUR, contractat de Romcarbon de la Unicredit Bank SA, in baza contractului nr. BUZA/014/2012, asa cum au fost acestea aprobate prin Decizia Consiliului de Administratie nr.19/1/07.12.2023, sunt valabile si produc efecte astfel cum au fost aprobate.(Decizia nr.20/18.12.2023)

Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor:

AGOA din 27.04.2023 , prin Decizia C.A. nr.4/21.03.2023, privind :

- Prezentarea, dezbaterile si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2022.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022.
- Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2022, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2022.
- Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2022.
- Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2022, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022.
- Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2023.
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
- Aprobarea Raportului de remunerare pentru exercitiul financiar 2022.
- Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2022, in cuantum de 51.471.690,22 lei pe urmatoarele destinatii, conform materialului atasat:
 - 1) Rezerve legale in valoare de 1.105.471 lei;
 - 2) Alte rezerve in valoare de 862.410 lei;
 - 3) Dividende aferente exercitiului financiar 2022 in valoare de 13.206.104,80 lei;
 - 4) Rezultat reportat in suma de 36.297.704,42 lei, urmand ca destinatia finala a acestui profit nedistribuit sa fie decisa de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

- Aprobarea distribuirii sub forma de dividende in numerar, a sumei de 13.206.104,80 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022 si, in consecinta, aprobarea distribuirii unui dividend brut/actiune de 0,050 lei/actiune pentru numarul total de 264.122.096 actiuni, repartizarea dividendelor urmand sa se efectueze conform prevederilor legii, actului constitutiv si cu conditia obtinerii acordului de la bancile creditoare ale societatii.
- Aprobarea datei de 25.05.2023 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 – 12.
- Aprobarea datei de 24.05.2023 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 -12.
- Aprobarea datei de 15.06.2023 ca „data platii” conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018, pentru punctele 1 -12.
- Aprobarea propunerii de distribuire a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022, care a ramas nedistribuit (in valoarea totala de 36.297.704,42 lei), pentru majorarea capitalului social al societatii. In consecinta, capitalul social al Societatii va fi majorat de la valoarea curenta de 26.412.209,60 lei la valoarea de 52.824.419,20 lei, prin emiterea a 264.122.096 actiuni noi, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune. Noile actiuni emise vor fi distribuite gratuit actionarilor societatii inscrisi in Registrul actionarilor la data de inregistrare (27.09.2023). Rata de alocare a actiunilor noi gratuite va fi de 1:1, respectiv se va aloca 1 actiune noua pentru fiecare 1 actiune existenta, detinuta de actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de inregistrare mentionata mai jos:
 - - 27.09.2023 ca „data de inregistrare”, conform Legii 24/2017.
 - - 26.09.2023 ca „ex-date”, conform Legii 24/2017.
 - - 28.09.2023 ca „data platii” conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018.
- Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de AGOA.
- Imputernicirea Presedintelui AGOA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, Hotararile AGOA.
- Imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor AGOA la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.

AGEA din 27.04.2023, prin Decizia CA nr. 4/21.03.2023 privind:

- Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2023-2024, constand in: Credite bancare in valoare de 15.830.713 euro si 550.000 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(2.450.000 euro), cu Eximbank Romania S.A (2.000.0000 euro); Garantii acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitatile de credit contractate cu Eximbank SA in suma de 1.000.000 lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr.1053/17.03.2023.
- Aprobarea:
 - posibilitatii contractarii unui plafon de factoring in suma de 500.000 euro pentru o perioada de 36 de luni;
 - prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei, a plafonului de scrisori de garantie bancara contractat cu UniCredit Bank SA, in valoare de 500.000 lei cu o perioada de 36 de luni si/sau modificarea garantiilor, precum si, la nevoie, majorarea acestui plafon la 600.000 lei;
 - contractarii unui plafon de scrisori de garantie bancara in valoare de 50.000 lei cu Exim Bank SA pe o perioada de 36 de luni care va fi garantat cu garantii constand in cash collateral;
 - prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu Exim Bank SA (in suma de 2,550,000 euro, si suplimentarea garantiilor existente cu o ipoteca imobiliara asupra imobilului identificat cu numarul cadastral 60631, din CF nr. 60631/Buzau, avand o suprafata totala de 929 m.p.
 - prelungirii de la 1 aprilie 2023 pana in 31 decembrie 2024, a liniei de credit contractata cu UniCredit Bank SA (in valoare de 8.000.000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
 - contractarii unui credit multicurrency pentru finantarea planului de investitii aferent anului 2023, in valoare de 5.100.000 euro, pe o perioada de 60 de luni;
 - contractarii unui imprumut puncte pentru proiectul cu fonduri europene finantat prin programul PNRR, in valoare de 5.010.000 euro;
- Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:
 - modificarea conditiilor de creditare a creditorilor 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 2023.
- Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

- Articolul 8 alin.1 din Actul constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:
- " Capitalul social al societatii poate fi majorat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare, prin toate mijloacele si procedurile prevazute de dispozitiile legale si in conditiile prevazute de legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si de prezentul act ."
- Articolul 11, ultimul paragraf, din Actul constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:
- " Exercițiul atribuțiilor menționate la art. 11 alin. 3 lit. b) și c) este delegat Consiliului de Administratie. "
- Aprobarea datei de 25.05.2023 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 – 6.
- Aprobarea datei de 24.05.2023 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 1 -6.
- Aprobarea datei de 15.06.2023 ca „data platii” conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018, pentru punctele 1-6.
- Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu suma de 26.412.209,60 lei, de la valoarea curenta a capitalului social de 26.412.209,60 lei la valoarea de 52.824.419,20 lei, prin emiterea unui numar de 264.122.096 actiuni noi, in valoare nominala de 0,10 lei/actiune. Majorarea de capital se va executa prin incorporarea in capitalul social al societatii a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022 si este destinata sustinerii activitatii curente a societatii. Actiunile nou emise vor fi distribuite cu titlu gratuit tuturor actionarilor societatii inregistrati in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare (27.09.2023). Fiecare actionar inscris in Registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare (27.09.2023) va primi gratuit 1 actiune noua pentru fiecare 1 actiune existenta detinuta, prin urmare procentele de detinere in capitalul social nu vor inregistra modificari.
- Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Preambulul Actului Constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:
„Actionari: Actionari persoane fizice si juridice tip lista, cota din profit si pierdere 100%/100%”
Articolul 6 din Actul constitutiv se va modifica si va avea urmatorul continut:
„Capitalul social subscris si varsat integral este de 52.824.419,20 lei, aport in numerar, impartit in 528.244.192 actiuni nominative, dematerializate, in valoare de 0,1 lei fiecare, avand urmatoarea structura a actionariatului:
Actionarii, persoane fizice si juridice, tip lista, cota din profit si pierdere 100%/100% ”
- Aprobarea datei de 27.09.2023 ca „data de inregistrare”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 10 – 11.
- Aprobarea datei de 26.09.2023 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017, pentru punctele 10 -11.
- Aprobarea datei de 28.09.2023 ca „data platii” conform art. 2 alin.2 lit.h si art. 178 alin.1 din Regulament A.S.F. nr. 5/2018, pentru punctele 10-11.
- Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de AGEA.
- Imputernicirea Presedintelui AGEA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, Hotararile AGEA.
- Imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor AGEA la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.

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 urmatorii 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 societatii este numit sau revocat din functie de catre Consiliul de Administratie, care stabileste atributiile, responsabilitatile si puterile acestuia, atributiile de reprezentare a Societatii putand fi delegate de catre Directorul General al Societatii catre un tert numai cu acordul prealabil scris al Consiliului de Administratie.

Politica de remunerare a societatii

Incepand cu anul 2021 societatea a adoptat o politica de remunerare care poate fi consultata la urmatorul link:

https://www.romcarbon.com/wp-content/uploads/2021/04/ROCE_Politica-de-remunerare_RO.pdf

Pentru anul 2023 societatea emite, conform dispozitiilor legale, Raportul de remunerare a administratorilor si directorilor disponibil la urmatorul link : <https://www.romcarbon.com/rapoarte-de-remunerare/>

III. DREPTURILE CORPORATISTE ALE DETINATORILOR DE ACTIUNI

Actionarii societatii sunt persoanele fizice sau juridice care au dobandit sau vor dobandi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor actiuni emise de societate si care si-au inregistrat dreptul dobandit in Registrul actionarilor tinut de societatea desemnata prin contract, in conditiile legii- S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Dobandirea, sub orice forma, a actiunilor societatii, presupune din partea actionarilor aderarea fara rezerve la toate prevederile actului constitutiv in vigoare la data dobandirii.

S.C. ROMCARBON S.A. respecta drepturile detinatorilor de valori mobiliare si asigura un tratament egal pentru toti detinatorii de valori mobiliare de acelasi tip si clasa, punand la dispozitia acestora toate informatiile relevante pentru ca acestia sa-si poata exercita toate drepturile. Detinatorii valorilor mobiliare trebuie sa isi exercite drepturile conferite de acestea cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii comerciale, in caz contrar fiind raspunzatori pentru daunele provocate.

Fiecare actiune subscrisa si achitata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv al societatii si a activului social la dizolvarea societatii, precum si alte drepturi prevazute de legislatia in vigoare.

Drepturile si obligatiile aferente fiecărei actiuni o urmeaza in cazul trecerii acesteia in proprietatea altei persoane. Obligatiile societatii sunt garantate cu patrimoniul acesteia.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de nici o datorie sau obligatie personala a actionarilor.

Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce se cuvine acestuia, numai dupa ce adunarea generala a actionarilor va aproba bilantul si beneficiul, precum si cota din acesta, care se cuvine fiecarui actionar.

Fiecare dintre actionari participa la beneficii si pierderi proportional cu cota parte detinuta din capitalul social.

Capitalul social al societatii poate fi majorat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare sau, in situatiile prevazute de lege, prin Decizia Consiliului de Administratie prin toate mijloacele si procedurile prevazute de dispozitiile legale si in conditiile prevazute de lege.

Actionarii existenti vor avea drept de preemtiune, in conditiile legii, la achizitionarea noilor actiuni, proportional cu procentul detinut din capitalul social al societatii la momentul respectiv. Plata efectuata de catre actionari catre societate in schimbul acestor actiuni va fi facuta in conformitate cu prevederile legale si aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune este fixat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care aproba majorarea de capital, neputand fi mai mic decat termenul prevazut de lege. Daca oricare din actionarii susmentionati isi declina sau nu reuseste din orice motiv sa-si exercite dreptul de preemtiune cu privire la achizitionarea de noi actiuni in termenul fixat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, acest drept va fi transmis celorlalti actionari, care vor putea sa il exercite in termen de 1 saptamana de la expirarea termenului fixat de adunarea care aproba majorarea de capital si proportional cu ponderea detinuta in capitalul social la data de identificare a actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi, stabilita de aceasta adunare.

Adunarea Generala a Actionarilor va putea decide reintregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau Consiliul de Administratie vor decide reducerea capitalului social, in conformitate cu dispozitiile legale, prin reducerea valorii nominale a actiunilor, sau prin reducerea numarului de actiuni, ori prin dobandirea de actiuni proprii, urmata de anularea lor, precum si in celelalte cazuri de reducere a capitalului social.

In nici un caz reducerea capitalului social nu va putea atinge in vreun mod calitatea de actionar si egalitatea intre actionari.

In prezent, capitalul social al S.C. ROMCARBON S.A. este de **52.824.419,20 lei**.

Toti detinatorii de actiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A. sunt tratati in mod echitabil. Toate actiunile emise confera detinatorilor drepturi egale.

S.C. ROMCARBON S.A. faciliteaza si incurajeaza : participarea actionarilor la lucrarile Adunarilor Generale ale Actionarilor (AGA), exercitarea deplina a drepturilor acestora, dialogul dintre actionari si membrii Consiliului de Administratie si/sau ai conducerii.

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor 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.

Adunarea generala este convocata de consiliul de administratie ori de cate 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.105 alin.7 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 inscisa 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. 105 alin. 15 lit. a) din Legea nr.24/2017; 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. 105 alin.15 lit.b) 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 art.105 alin.

15 lit. c) din Legea nr.24/2017; este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la art. 105 alin. 15 lit.d) 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 inregistrati 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 inaintea datei 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/>

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale a Actionarilor la data si ora prevazute in Convocator, urmatoarea adunare este convocata pentru o data ulterioara aprobata de catre Consiliul de Administratie, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

Pentru a pune la dispozitia actionarilor informatii relevante in timp real, S.C. ROMCARBON S.A. a creat pe pagina sa de internet o sectiune speciala, numita Investitori, www.romcarbon.com/actionari/ accesibila si permanent actualizata.

Pagina este astfel structurata incat sa contina toate informatiile necesare detinatorilor de valori mobiliare: informatii referitoare la sedintele C.A., ale adunarilor generale ale actionarilor, calendar financiar, raportari periodice si curente, dividende, guvernanta corporativa etc.

De asemenea, S.C. ROMCARBON S.A. are structuri interne specializate pentru relatia cu investitorii si relatia cu actionarii proprii, la nivelul societatii functionand un Serviciu de relatii cu investitorii. Persoanele desemnate sa mentina legatura cu investitorii si actionarii urmeaza, periodic, cursuri de specializare.

In ceea ce priveste **relatia cu actionarii si investitorii**, S.C. ROMCARBON S.A. se supune unei discipline corporatiste prin efectuarea raportarilor periodice si continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situatia financiara, performanta, proprietatea si conducerea. In scopul adecvarii activitatii la normele si disciplina privind guvernanta corporativa Societate a infiintat Serviciul de relatii cu investitorii, care sa asigure conformarea la normele corporatiste conform Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Rapoartele mentionate sunt transmise Bursei de Valori Bucuresti, Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz, publicate intr-un cotidian de circulatie nationala si locala, si postate pe site-ul Companiei la adresa www.romcarbon.com/rapoarte-si-informari/

S.C. ROMCARBON S.A. elaboreaza si disemineaza informatii periodice si continue relevante, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si alte standarde de raportare, respectiv de mediu, sociale si de conducere (ESG – Environment, Social and Governance).

In prezent, auditorul financiar extern al S.C. ROMCARBON S.A. este S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. si a fost ales in baza Hotararii A.G.O.A. din 27.04.2023, pentru o durata de 1 an.

In privinta **administrarii conflictului de interese in cazul tranzactiilor cu partile implicate**, comportamentul corporatist al membrilor C.A. este urmatorul: evitarea oricarui conflict direct ori indirect de interese cu societatea sau oricare subsidiara controlata de aceasta, prin informarea Consiliului de Administratie asupra conflictelor de interese intervenite, situatie in care se vor abtine de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective.

IV. RESPONSABILITATEA SOCIALA

Strategia companiei in ceea ce priveste protectia mediului, guvernanta corporativa si responsabilitatea sociala se bazeaza pe un set de principii care definesc relatia acesteia cu partenerii sai - angajati, creditorii, furnizorii, clientii, investitorii, autoritati locale si membrii ai comunitati (stakeholders).

In acord cu aceasta strategie ROMCARBON S.A. a elaborat in 2022 primul sau Raport de sustenabilitate corespunzator anului 2021, din convingerea ca includerea principiilor sustenabilitatii in strategiile Grupului Romcarbon, in comunicare si chiar in modelul de afaceri, pot contribui la imbunatatirea reputatiei sale in randul clientilor, furnizorilor si al investitorilor sai si pot juca un rol important in cresterea implicarii angajatilor si in reducerea fluctuatiei de personal. In elaborarea continutului acestui raport s-au avut in vedere principiile stabilite in cadrul Standardelor GRI privind Materialitatea, Inclusivitatea, Contextul de Sustenabilitate si Exhaustivitatea. Calitatea continutului raportului a fost asigurata prin respectarea principiilor Standardelor GRI privind Echilibrul, Comparabilitatea, Acuratetea, Regularitatea, Claritatea si Fiabilitatea.

Incepand cu anul 2022 ROMCARBON S.A. a publicat, anual, pentru exercitiul anterior, un Raport de Sustenabilitate prin care isi propune sa ofere o imagine consistenta si obiectiva asupra progreselor obtinute de societate in implementarea Strategiei de Sustenabilitate, adoptata in anul 2022, concomitent cu integrarea continua a obiectivelor de mediu, de responsabilitate sociala si guvernanta corporativa in modelul de afaceri. Rapoartele de sustenabilitate corespunzatoare exercitiilor financiare 2021 si 2022 au fost elaborate in concordanta cu Standardele Global Reporting Initiative, dar si in conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr.1938/2016 si ale Ordinului Nr.2844/2016, care transpun in Romania Directiva U.E. nr.95/2014 privind raportarea nefinanciara. Calitatea rapoartelor a fost asigurata prin respectarea principiilor Standardelor Global Reporting Initiative (GRI) enuntate in

GRI 1 – Fundament 2021, privind Acuratetea, Echilibrul, Claritatea, Comparabilitatea, Exhaustivitatea, Contextul de Sustenabilitate, Regularitatea si Verificabilitatea.

Pentru Raportul de sustenabilitate aferent anului 2021, Romcarbon a fost premiata cu locul III in topul celor mai bune rapoarte de sustenabilitate, de catre un juriu de specialitate format din reprezentanti ai pietei de capital, intr-o competitie a celor mai bune rapoarte de sustenabilitate, organizata de ARIR (Asociatia pentru Relatii cu Investitorii din Romania). Cei 5 judecatori au analizat toate rapoartele concurente pe baza a 8 criterii si au apreciat datele concrete prezentate de Romcarbon in Raportul sau de sustenabilitate pentru 2021 si, de asemenea au apreciat includerea unor indicatori si tinte clare pentru activitatea Romcarbon privind ESG.

Mai multe detalii se regasesc in 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. considera ca dezvoltarea nu e posibila fara aportul fiecarui angajat in parte precum si al societatii in ansamblul ei.

Compania isi propune, printr-o politica activa de **CSR**:

* **sa sprijine si sa respecte drepturile omului, ale propriilor angajati in special.** In acest sens angajatii beneficiaza de diverse programe de specializare/instruire profesionala precum si de o permanenta informare cu privire la evolutia societatii (prezentarea catre reprezentatii salariatilor, respectiv analiza periodica, a situatiilor financiare ale societatii). In cadrul propriilor responsabilitati, societatea a luat masurile necesare pentru protejarea securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale de informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor necesare acesteia. (ex. instruirii periodice, acordare echipamente individuale de protectie, 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/mecenate 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 2023 ajutoare materiale, in valoarea de 40.500 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.). In anul 2023 au fost acordate sponsorizari in valoare totala de 37.500 lei in diverse domenii (social, sportiv, educatie);

* **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 2500 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.

În cadrul S.C. ROMCARBON S.A. se identifica toate aspectele de mediu reale si potientiale, 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.

În conditii normale de functionare activitatea companiei **nu produce impact semnificativ** asupra mediului. În 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**, S.C. ROMCARBON S.A. sustinand, in mod determinant, dezvoltarea, la Buzau, a 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-uri 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;

În ce priveste actiunile de implicare sociala menite sa contribuie la dezvoltarea comunitatii locale mentionam participarea ROMCARBON SA, in 2023, in calitate de sponsor la actiuni de promovare a culturii si a lecturii in randul tinerilor si al copiilor.

Astfel Romcarbon a fost printre sponsorii care au sprijinit organizarea la Buzau a editiei cu numarul 35 a Festivalului de Rock pentru tineri «TOP T» cel mai vechi festival de rock din Romania care s-a dovedit a fi un succes, fiind apreciat atat de public cat si de artistii care au urcat pe scena. Am participat astfel la mentinerea vie a spiritului rock in Buzau, orasul cu cel mai vechi festival din Romania si unul din cele mai bune publicuri din tara, am participat activ la sprijinirea creatiei artistice originale si de valoare in aria muzicii rock, la educarea tinerilor buzoieni in spiritul constientizarii adevaratelor valori culturale, la promovarea talentelor reale si lupta impotriva kitschului si a muzicii copiate, la promovarea prestatilor live si lupta impotriva playback –ului, precum si la constientizarea importantei muzicii in educatia populatiei prin organizarea alaturi de recitaluri a unor expozitii de arta fotografica, instrumente muzicale, reviste si carti de specialitate.

Am sustinut prin sponsorizare organizarea evenimentului de lansare a primului auxiliar de limba engleza scris de elevii clasei V-a C din cadrul Scolii Gimnaziale nr. 11 Buzau, intitulat «A Christmas Wish » prin care copiii si-au exersat abilitatile de scriitori si au venit astfel in sprijinul altor copii pentru a-si dezvolta abilitatile de comunicare in limba engleza.

Romcarbon SA a donat catre Scoala Gimnaziala din Localitatea Potoceni, Comuna Maracineni, jud. Buzau un numar de 406 carti, dintre care 106 volume noi, sponsorizate de societate iar restul au reprezentat contributia angajatilor societatii care au raspuns in mod pozitiv si in numar mare la initiativa societatii de a contribui la repopularea Bibliotecii scolare a scolii din Potoceni, cu titluri noi si attractive pentru copiii din generatiile actuale.

Pe langa aceasta initiativa Societatea a contribuit si la inzestrarea ansamblului folcloric FLOARE DE BUJOR, al Scolii Gimnaziale Potoceni, infiintat in toamna anului 2023, cu opinci traditionale romanesti, pentru ca toti copiii, membri ai ansamblului, sa-si poata completa tinuta traditionala romaneasca cu acest accesoriu important, parte foarte importanta a identitatii culturale romanesti traditionale.

Nu in ultimul rand in perioada sarbatorilor de Iarna am daruit copiilor din scolile si gradinitile care functioneaza pe raza Comunei Maracineni, jud. Buzau, un numar de 240 pachete cu dulciuri specifice sezonului de Craciun si am adus astfel spiritul sarbatorilor in inimile celor mici.

Anul 2023 a fost anul in care cartile si lectura au fost readuse in prim plan, astfel, la initiativa unor colegi, incepand cu luna Iulie 2023 s-a derulat proiectul «Raftul cu Carti. Cu o carte mai aproape de ceilalti». Romcarbon a sprijinit si a finantat achizitia de carti noi pentru a mari fondul disponibil astfel incat angajatii pasionati de lectura sa isi satisfaca aceasta placere iar ceilalti sa o descopere.

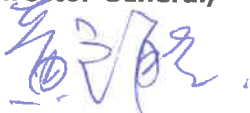
În calitate de **companie responsabila sociala**, S.C. ROMCARBON S.A urmareste, asadar, nu doar *cresterea satisfactiei angajatilor, a partenerilor comerciali si a actionarilor proprii ci si sporirea implicarii in comunitate, pentru*

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

Sectioniunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
Sectioniunea 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 Sectioniunea A		Partial	Actul constitutiv al societatii include prevederi privind termenii de referinta si responsabilitatile Consiliului de Administratie
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 reprezentare, cu exceptia cazului in care reprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv.		Partial	Consiliului de administratie va lua masuri pentru adoptarea unui Regulament al Consiliului. 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 societatilor 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 elaborate si aprobat va reglementa masuri pentru conformarea cu aceasta 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 societatii 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 societatii 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

Sectioniunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
Sectioniunea C1 - Justa recompensa si motivare				
	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 argumentului 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, pensii si altele) 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.	DA		
C.1.				
Sectioniunea D - Adaugand valoare prin relatiiile cu investitorii				
	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:	DA		
D.1.				
D.1.1.	Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunarile generale ale actionarilor;	DA		
D.1.2.	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;	DA		
D.1.3.	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;	DA		





DECLARAȚIA DE CONFORMARE CU CODUL DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ AL BVB

Secțiunea	Prevederile Codului ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
D.1.4.	Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;	DA		
D.1.5.	Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limita și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;	DA		
D.1.6.	Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	DA		Date de contact pentru investitori sunt postate pe site-ul societății, acestea urmând a fi completate cu informații despre persoanele responsabile în relația cu investitorii.
D.1.7.	Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale, etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	DA		
D.2.	Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuția profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	DA		Prin Decizia nr.19/24.12.2019 Consiliul de administrație a adoptat politica de dividend a ROMCARBON S.A.
D.3.	Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie ca acestea sunt facute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (asa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiectie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.		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.	Regulile adunarilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
D.5.	Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	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.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