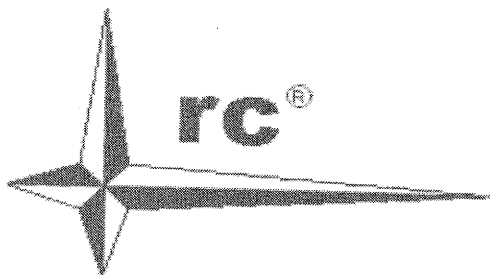


SC ROMCARBON SA
Buzău, strada Transilvaniei nr.132
J10/83/1991, RO 1158050



ROMCARBON S.A.
Inregistrare..... 2868
Data..... 29.04.2015

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006

Conform:

- Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;
- Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificări ulterioare;
- Legii nr.297/2004 privind piața de capital;
- Legii nr.31/1990, a societăților, republicată și cu modificări ulterioare;
- Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului: **29.04.2015**

Denumirea entității emitente: S.C. ROMCARBON S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 10/83/1991

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Eveniment de raportat: AGOA și AGEA_ 29.04.2015 (conform art.113 pct.1 alin.A lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006)

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 29.04.2015, orele 12.00, respectiv 12.30 la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, au avut loc:

A. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (prima convocare). Au fost prezenți/reprezentati acționari reprezentând **71.75 %** din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot s-au adoptat cu unanimitate de voturi (punctele 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13), respectiv cu majoritate de voturi (punctele 6 și 10) următoarele:

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
2. Se aproba **situatiile financiare individuale** aferente exercitiului financiar 2014 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2014.

Principalii indicatori economico-financiari pe anul 2014 aferenti situatiilor financiare individuale sunt:

- Venituri nete – 157,939,374 lei
- Venituri totale – 205,377,627 lei
- Cheltuieli totale – 168,679,743 lei

- Rezultatul brut – Profit - 36,697,883 lei

3. Se ia act de raportul auditorului – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2014.

4. Se aproba **situatiile financiare consolidate**, aferente exercitiului financiar 2014, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2014.

Principalii indicatori economico-financiar pe anul 2014 aferenti situatiilor financiare consolidate sunt:

- Venituri (vanzari nete) - 194,930,062 lei

- Venituri totale - 214,615,153 lei

- Cheltuieli totale - 202,207,405 lei

- Profit brut din operatiuni - 12,407,748 lei

5. Se ia act de raportul auditorului – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2014.

6. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2014 in valoare de 36.213.237,28 lei pe urmatoarele destinatii:

a) Rezerve legale in suma de 1.810.662 lei;

b) Alte rezerve in suma de 127.129 lei;

c) Dividende in suma de 2.007.328 lei, valoarea bruta a dividendului/ actiune fiind de 0.0076 lei, dividende ce urmeaza a fi distribuite actionarilor existenti la data de înregistrare – 21.10.2015. Suma aprobata asigura distribuirea unui dividend brut pe actiune de **0.0076 lei**. Pana in data de **26.10.2015** Consiliul de Administratie al S.C. ROMCARBON S.A. va pune la dispozitia actionarilor procedura si modalitatea de distribuire a dividendelor.

d) Rezultat reportat, in suma de 32.268.118,28 lei constand in profit nedistribuit;

7. Se aproba Raportul anual 2014, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.

8. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014.

9. Se aproba contractarea auditului financiar extern al societatii pentru un mandat de 1 an (2014-2015) si incheierea, in acest sens, a unui contract de prestari servicii de audit statutar cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L.; reprezentata prin Ahmed Hasan, contract ce va avea ca obiect urmatoarele operatiuni:

- Efectuarea auditului statutar asupra situatiilor financiare ale societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015, pregătite în conformitate cu OMFP nr. 3055/2009 ;

- Efectuarea unui audit asupra situatiilor financiare consolidate ale S.C. ROMCARBON SA pentru anul încheiat la 31 decembrie 2015, pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”).

- Indrumare pentru pregătirea situatiilor financiare consolidate ale S.C. ROMCARBON S.A. pentru perioada încheiata la 30 iunie 2015, pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”). Se imputernicesc Directorul General – Rad Andrei si Directorul Financiar – Zainescu Viorica sa reprezinte societatea in relatia cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. si sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de prestari servicii audit financiar extern cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L., in conditiile prezentate in materialul atasat prezentei hotarari precum si orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a celor aprobate in cadrul prezentei hotarari.

10. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015.

11. Se aproba data de **21.10.2015 ca „dată de înregistrare”**, reprezentand data de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

12. Se aproba data de **20.10.2015 ca „ ex-date”**, data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, conform art.2 lit.f si art.5 punct 11 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

13. Se aproba data de **26.10.2015 ca „data platii”** dividendelor ce urmeaza a fi acordate conform punct 6 din prezenta hotarare.
si

B. Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor (prima convocare). Au fost prezenti/ reprezentati actionari reprezentand **71.75 %** din capitalul social.

În urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot s-au adoptat cu unanimitate de voturi (punctele 1,2,3,5 si 6), respectiv cu majoritate de voturi (punctul 4) următoarele:

1. Se aproba expunerea bancara a S.C. ROMCARBON S.A. pentru exercitiile financiare 2015-2016, constand in: credite in valoare de 14.191.963 euro, leasing financiar in valoare de 953.122 euro, scrisori de garantie bancara in valoare de 500.000 lei si in garantarea de catre SC ROMCARBON SA, in calitate de garant per aval, pentru valoarea de 440.000 lei, a unui credit contractat de S.C. Taipei Cimeo SRL, precum si aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2015, cu mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval), in conditiile materialului atasat.

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.

Se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a a prezentei hotarari.

2. Se aproba implementarea proiectului „Dezvoltarea firmei ROMCARBON SA” co-finantat din Fonduri Europene nerambursabile, proiect cu o valoarea totala de 30.532.394 Lei exclusiv TVA, echivalentul a 6.861.212 Euro la un curs de schimb de 4,45 lei/euro (valoarea totala TVA inclus este de 37.860.168 lei/ 8.507.903 Euro) si imputernicirea Directorului General sa semneze toate si orice documente in vederea implementarii proiectului; in conditiile materialului atasat. Proiectul va fi finantat dupa cum urmeaza:

- suma de 14.605.371,86 lei (3.282.106 Euro) din Fonduri Europene nerambursabile ce va acoperi 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului;
- suma de 20.865.743 lei, din credite, din care 3.042.240 credite in Euro (echivalentul a 13.537.969 lei) si 7.327.774 Lei (echivalentul a 1.646.691 Euro)credit pentru finantarea TVA-ului aferent proiectului, ce va acoperi 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului si parte din cheltuielile neeligibile
- suma de 2.389.053 lei(echivalentul a 536.866 Euro) din surse proprii ale societatii.

3. Se aproba efectuarea investitiilor conexe proiectului „Dezvoltarea firmei ROMCARBON SA” in valoare totala de 1.530.659 Euro respectiv finantarea acestora, in proportie de 70 %, respectiv suma de 1.070.000 Euro (4.815.000 Lei) din credite si in proportie de 30 %, respectiv suma de 460.659 Euro (2.049.932 Lei) din contributia proprie a societatii, in conditiile materialului atasat. Se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa decida asupra oportunitatii realizarii investitiilor, sa negocieze si sa semneze toate si orice documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

4. Se aproba contractarea urmatoarelor credite bancare necesare implementarii proiectului de investitii mentionat la pct. 2 din prezenta hotarare, avand ca efect imediat suplimentarea expunerii bancare a SC ROMCARBON SA (astfel cum a fost aprobata la punctul 1 din prezenta hotarare) cu suma de 5.175.609 Euro si 17.254.654 lei in vederea asigurarii finantarii costurilor aferente implementarii proiectului „Dezvoltarea firmei ROMCARBON SA” care nu sunt acoperite din Fondurile Europene nerambursabile precum si a costurilor privind realizarea investitiilor conexe proiectului, in conditiile mentionate in materialul atasat prezentei hotarari (2636/20.03.2015) :

- 3.042.240 Euro credit pe termen lung pentru finantarea a 50 % din cheltuielile eligibile ale proiectului si a contributiei societatii la cheltuielile neeligibile ale proiectului, in conditiile materialului atasat prezentei.
- 2.133.369 Euro credit punte (ce va fi utilizat pana la primirea finantarii nerambursabile din fonduri europene, in conditiile materialului atasat prezentei.
- 7.327.774 Lei credit pentru finantarea TVA-ului aferent proiectului, in conditiile materialului atasat prezentei.
- 5.111.880 Lei L/G for pentru prefinantarea a 35% din cheltuielile nerambursabile, in conditiile materialului atasat prezentei.
- 4.815.000 Lei credit pentru finantarea a 70 % din costul investitiilor conexe proiectului.

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: conditiile de creditare, la modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, restructurarea, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente, precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare aprobate si in conditiile legii.

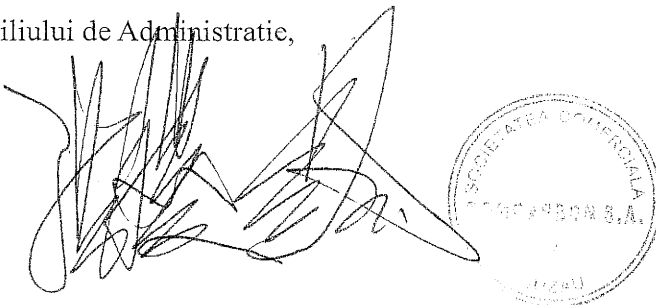
Se aproba imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar sa semneze contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele de garantie aferente si actele aditionale la acestea, contractele de leasing si actele aditionale la acestea, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

5. Se aproba data de **21.10.2015** ca „*dată de înregistrare*”, reprezentand data de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

6. Se aproba data de **20.10.2015** ca „*ex-date*”, data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, conform art.2 lit.f si art.5 punct 11 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

Va stam la dispozitie cu alte alte informatii sau documente suplimentare.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Hung,Ching-Ling



Director General,
Andrei Radu

