



ROMCARBON SA | Thinking forward
a company listed on BSE



132 Transilvaniei Street, 120012, Buzau, Romania
Commerce Registry Number: J10/83/1991
VAT Number: RO1158050
Phone: +40(0)238711155 | Fax:+40(0)238710697
E-mail: office@romcarbon.com
Website: www.romcarbon.com

Nr.1711/29.04.2020

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:29.04.2020

Denumirea entității emitente: ROMCARBON S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: 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: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 29.04.2020

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 29.04.2020, 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:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (prima convocare).

La ședințe au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand **62,07 %** din totalul capitalului social.

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

A. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (prima convocare):

- 1.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.
- 2.** Se aprobă situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2019.
- 3.** Se aprobă raportul auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2019.
- 4.** Se aprobă situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2019, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2019.
- 5.** Se aprobă raportul 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 2019.



ROMCARBON SA | Thinking forward
a company listed on [BSE](#)



132 Transilvaniei Street, 120012, Buzau, Romania
Commerce Registry Number: J10/83/1991
VAT Number: RO1158050
Phone: +40(0)238711155 | Fax: +40(0)238710697
E-mail: office@romcarbon.com
Website: www.romcarbon.com

6. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat în exercitiul financiar 2019 în valoare de 370.098,49 lei pe următoarele destinații:

a) Rezerve legale în suma de 18.505 lei;

b) Alte rezerve în suma de 261.695,31 lei, reprezentând facilitatea fiscală privind scutirea de impozit a profitului reinvestit în anul 2019;

c) Rezultat reportat în suma de 89.898,18 lei.

7. Se aprobă Raportul anual 2019, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București S.A.

8. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2019.

9. Se aprobă contractarea auditului financiar extern al societății pentru exercitiul financiar 2020, pentru un mandat de 1 an, începând cu data de 01.05.2020, și încheierea în acest sens a unui contract de prestări servicii de audit statutar pentru exercitiul financiar 2020 cu SC DELOITTE AUDIT SRL, contract ce va avea ca obiect următoarele operațiuni:

- auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (denumite în continuare „SIRF”).

Se împuternicesc Directorul General, dl. Huang Liang Neng și Directorul Financiar, dna. Zăinescu Viorica, să reprezinte societatea în relația cu SC DELOITTE AUDIT SRL și să semneze în numele și pe seama societății contractul de prestări servicii de audit financiar extern cu SC DELOITTE AUDIT SRL, în condițiile prezentate în materialul atașat prezentei hotărâri, precum și orice documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate în cadrul prezentei hotărâri.

10. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.

11. Se aprobă data de **26.05.2020** ca „**dată de înregistrare**”, conform legii nr.24/2017.

12. Se aprobă data de **25.05.2020** ca „**ex-date**”, conform legii nr.24/2017.

Și

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (prima convocare):

1. Se aprobă expunerea bancară a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2020-2021, constând în: credite în valoare de 10.904.451 Euro și 5.679.372 Lei, plafon de factoring în suma de 500.000 Euro, scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 lei, garanții acordate Livingjumbo Industry SA pentru facilitățile de credit contractate cu UniCredit SA în suma de 5.780.405 Euro și RC ENERGO INSTALL S.R.L., pentru facilitatea de credit contractată cu EximBank SA, în sumă de 2.500.000 Lei, așa cum sunt detaliate în materialul nr. 2522/13.03.2020.

1.1. Se aprobă:



ROMCARBON SA | Thinking forward
a company listed on [BSE](#)



132 Transilvaniei Street, 120012, Buzau, Romania
Commerce Registry Number: J10/83/1991
VAT Number: RO1158050
Phone: +40(0)238711155 | Fax: +40(0)238710697
E-mail: office@romcarbon.com
Website: www.romcarbon.com

- prelungirea valabilitatii plafonului de factoring contractat cu UniCredit Bank SA in suma de 500,000 euro cu o perioada de 36 de luni;

- prelungirea la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei a plafonului de scrisori de garanție bancară contractat cu UniCredit Bank SA in valoare de 500,000 lei cu o perioada de 36 de luni;

- prelungirea cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniilor de credit contractate cu BRD GSG (in suma de 2.550.000 Euro) si cu UniCredit Bank SA (in suma de 5.450.000 Euro) cu mentinerea garantiilor aferente;

1.2. Se împuternicește Consiliul de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la:

- modificarea conditiilor de creditare a creditelor in derulare si/sau prelungirea cu pana la maxim 12 luni a facilitatilor pe termen scurt – linii de credit;

- modificarea si/sau constituirea de noi garantii pentru creditele existente si aprobarea garantiilor pentru creditele noi care vor fi contractate in limita expunerii bancare aprobate;

- contractarea unor noi credite in limitele expunerii bancare si in conditiile legii, precum si, dupa caz, restructurarea creditelor/garantiilor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinantarea creditelor existente.

1.3. Se împuternicesc Directorul General si Directorul 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.

2. Se aprobă Planul de investitii pentru anul 2020.

3. Se aprobă data de **26.05.2020 ca „dată de înregistrare”**, conform legii nr.24/2017.

4. Se aprobă data de **25.05.2020 ca „ex-date”**, conform legii nr.24/2017.

Cu stima,

Președintele Consiliului de Administrație
și
Director General
Huang Liang Neng