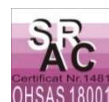




**ROMCARBON SA** | Thinking forward  
o societate listata la [BVB](#)



Str. Transilvaniei, nr.132, Cod postal 120012, Buzau  
Nr.inregistrare la Registrul Comertului : J10/83/1991  
Cod fiscal: RO1158050  
Tel: +40(0)238711155 | Fax: +40(0)238710697  
E-mail: [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com)  
Website: [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)

**Nr.1652/16.04.2020**

## **RAPORT CURENT**

### **conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea Adunărilor generale ale emitenților pe perioada stării de urgență generate de COVID - 19**

Conform:

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;  
Regulamentului A.S.F. nr.5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea Adunărilor generale ale emitenților pe perioada stării de urgență generate de COVID - 19  
Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;  
Legii nr.31/1990, a societăților, republicată și cu modificări ulterioare;  
Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:16.04.2020

Denumirea entității emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzău

Numărul de telefon: 0238/723.115

Număr fax:0238/710.697

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

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

Capital social subscris si varsat : 26,412,209.60 lei

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

Evenimente de raportat: Comunicat pentru informare actionarilor cu privire la desfășurarea, participarea și exprimarea votului în cadrul Adunarii Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor Romcarbon S.A. convocate pentru datele de 29/30.04.2020, în contextul epidemiei de COVID-19

Având în vedere:

- Decretarea stării de urgență pe teritoriul României, așa cum a fost aceasta prelungită;
- Dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr.5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea Adunărilor generale ale emitenților pe perioada stării de urgență generate de COVID - 19
- Situația excepțională cauzată de răspândirea virusului SARS -cov-2 precum și măsurile de prevenție/restricțiile luate pe teritoriul României prin Ordonanțe Militare ce vizează inclusiv adunările de persoane și restricțiile de deplasare,
- Convocatorul ROMCARBON S.A. pentru ținerea Adunarii Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor societății în datele de 29/30.04.2020,

ROMCARBON S.A. informează actionarii societății cu privire la faptul ca societatea respectă măsurile instituite la nivel național pentru limitarea răspândirii COVID-19, inclusiv recomandările Autorității de Supraveghere Financiară incluse în Regulamentul nr. 5/2020, sens în care societate recomanda acționarilor următoarele:



**ROMCARBON SA** | Thinking forward  
o societate listata la BVB



Str. Transilvaniei, nr.132, Cod postal 120012, Buzau  
Nr.inregistrare la Registrul Comertului : J10/83/1991  
Cod fiscal: RO1158050  
Tel: +40(0)238 711155 | Fax: +40(0)238710697  
E-mail: [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com)  
Website: [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com)

În conformitate cu cele menționate în Convocatorul AGOA/AGEA convocate pentru datele de 29/30.04.2020, sugerăm acționarilor:

- a) să se informeze cu privire la materialele supuse dezbaterii și aprobării în cadrul acestor ședințe, prin accesarea respectivelor materiale în format electronic, disponibil în versiunile română/engleză pe website-ul societății: [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com), secțiunea Acționari/Adunări generale ale acționarilor/2020, evitând astfel ridicarea acestora de la sediul societății ori transmiterea/obținerea acestora în format fizic prin curierat sau poștă, pentru a limita riscurile de contaminare cu COVID-19.
- b) transmiterea întrebărilor cu privire la punctele înscrise pe ordinea zi, a propunerilor de noi puncte pe ordinea de zi, a procurilor generale sau speciale, precum și a formularelor de vot prin corespondență, prin e-mail, la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) și/sau [investor.relations@romcarbon.com](mailto:investor.relations@romcarbon.com), utilizând semnătura electronică extinsă, evitând astfel, pe cât este posibil transmiterea acestor documente în format fizic prin serviciile poștale sau de curierat rapid, ori depunerea acestora personal la registratura societății.

Dorim de asemenea să informăm acționarii cu privire la faptul că, făcând aplicarea măsurilor de restricție în vigoare pe teritoriul României, societatea va avea posibilitatea legală de a limita numărul de participanți la ședința AGOA/AGEA, la numărul maxim permis de prevederile speciale, în vigoare la data ținerii ședințelor.

Nu în ultimul rând dorim să atragem atenția tuturor acționarilor societății cu privire la faptul că deplasările pentru participarea la ședințele AGOA/AGEA precum și participarea la evenimente/întâlniri publice desfășurate în spații închise de tipul ședințelor AGOA/AGEA, creează premisele expunerii participanților la o posibilă contaminare cu COVID-19, în ciuda tuturor măsurilor igienico sanitare respectate atât de participanți cât și de societate.

În funcție de evoluția situației privind epidemia de COVID-19 precum și de măsurile impuse de autorități la data ținerii ședințelor AGOA/AGEA, societatea va depune toate eforturile pentru a asigura participanților respectarea normelor de protecție. Astfel, la intrarea în incintă, acționarii vor completa o declarație pe proprie răspundere și li se va lua temperatura, urmând să li se repartizeze, după caz, materiale de protecție, celor care nu dispun de astfel de mijloace de protecție, având și posibilitatea de dezinfectare.

Cu deosebită stimă,

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Si**

**Director General**

Huang Liang Neng