

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



Nr.1706/27.04.2017

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: **27.04.2017**

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: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27.04.2017(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 27.04.2017, 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 prezenti/reprezentati actionari reprezentand **60,30 %** din capitalul social.

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

1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

2. Se aproba **situatiile financiare individuale** aferente exercitiului financiar 2016 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2016.

3. Se aproba raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2016.

4. Se aproba **situatiile financiare consolidate**, aferente exercitiului financiar 2016, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS), avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2016.

5. Se aproba raportul auditorului financiar extern – 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 2016.

6. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2016 in valoare de 4.903.474,48 lei pe urmatoarele destinatii:

a) Rezerve legale in suma de 245.174 lei;

b) Alte rezerve in suma de 3.258.617 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2016;

c) Rezultat reportat/profit nedistribuit, in suma de 1.399.683,48 lei; Consiliul de administratie va depune diligentele necesare pentru convocarea unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, care sa aiba loc, cel tarziu la data de 01.08.2017 si care, in functie de situatia financiara a societatii si obtinerea acordurilor prealabile necesare, sa decida cu privire la posibilitatea distribuirii sub forma de dividende a rezultatului reportat/profitului nedistribuit al anului 2016.

7. Se aproba Raportul anual 2016, 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 2016.

9. Se aproba contractarea auditului financiar extern al societatii pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 01.05.2017, si incheierea in acest sens a unui contract de prestari servicii de audit statutar pentru exercitiul financiar 2017 cu SC DELOITTE AUDIT SRL, reprezentata prin Farrukh Khan, contract ce va avea ca obiect urmatoarele operatiuni:

- 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. Andrei Radu 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 atasat prezentei hotărâri, precum și orice documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate în cadrul prezentei hotărâri.

10. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2017.

11. Se aproba data de **23.05.2017** ca „*dată de înregistrare*”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital și art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

12. Se aproba data de **22.05.2017** ca „*ex-date*”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

și

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (prima convocare). Au fost prezenți/reprezentati acționari reprezentând **60,30 %** 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 următoarele:

1. Se aproba expunerea bancară a S.C. Romcarbon S.A. pentru exercitiile financiare 2017-2018, constând în: credite în valoare de 16.577.342 Euro și 18.607.945 Lei, contracte de leasing în valoare de 200.805 Euro, 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 creditul de investiții contractat cu UniCredit în suma de 607.200 Euro și pentru creditul neangajant în suma de 450.000 Euro contractat cu UniCredit Bank, precum și aprobarea prelungirii cu 12 luni a creditelor scadente în anul 2017, cu menținerea garanțiilor aferente acestora.

Se împuternicește Consiliul de Administrație să negocieze și să decida, după caz, cu privire la: modificarea condițiilor de creditare, modificarea și/sau constituirea de noi garanții, restructurarea creditelor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinanțarea creditelor existente, precum și contractarea unor noi credite, în limitele expunerii bancare aprobate și în condițiile legii.

Se împuternicesc Directorul General și Directorul Financiar să semneze contractele de credit și actele adiționale la acestea, contractele de garanție aferente și actele adiționale la acestea, contractele de leasing și de factoring și actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

2. Se aproba planul de investitii pentru anul 2017 si se imputerniceste Consiliului de Administratie sa decida cea mai buna modalitate de implementare a acestuia si sa depuna toate diligentele necesare in acest sens, incluzand actualizarea acestuia si/sau modificarea elementelor componente, fara insa a se limita la aceasta.

3. Se aproba data de **23.05.2017** ca „*dată de înregistrare*”, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital si art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

4. Se aproba data de **22.05.2017** ca „*ex-date*”, conform art.2 lit.e din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 modificat.

Va stam la dispozitie cu alte informatii suplimentare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Hung Ching Ling

Director General
Andrei Radu