



S.C. ROMCARBON S.A.

Buzău – Romania

J/10/83/1991; COD FISCAL 1158050
120012 Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132
Tel.: 0238/711.155; Fax: 0238/710.697
Internet: www.romcarbon.com



Nr.3396/27.12.2019

RAPORT CURENT

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

Conform: Regulamentului ASF nr.5/2018; Legii nr.24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață; Legii nr.31/1990, republicată și cu modificările ulterioare; Actul constitutiv al societății ROMCARBON S.A.

Data raportului: 27.12.2019

Denumirea entității emitente: ROMCARBON S.A.

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

Numărul de telefon: 0238/723.115

Număr fax: 0238/710.697

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;

Evenimente de raportat: conform dispozițiilor Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018, ROMCARBON S.A. raportează următoarele evenimente importante:

În ședința sa din 24.12.2019, Consiliul de Administrație al Romcarbon SA, cu majoritate de voturi, a aprobat Politica de Dividend a ROMCARBON S.A.

Politica de Dividende completă se regăsește în link-ul de mai jos.

Cu deosebită stimă,

Presedintele Consiliului de Administrație

Huang, Liang - Neng

Director General

Andrei Radu

1. DISPOZITII GENERALE

Prezenta Politica este dezvoltata in conformitate cu cadrul legal si de reglementare aplicabil societatilor listate la Bursa de Valori Bucuresti si cu cerintele Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.

Politica reconfirma intentia Societatii de a oferi actionarilor sai oportunitatea de a obtine un randament pentru capitalul investit, aliniat la evaluarea societatii si la contextul economic specific domeniului de activitate in care activeaza societatea.

In ultimii 4 ani, Societatea a repartizat dividende actionarilor sai din profiturile obtinute, dupa deducerea rezervei legale si a profitului reinvestit pentru care a beneficiat de scutirea platii impozitului pe profit conform prevederilor legale, rata de distribuire a dividendelor (profitul net distribuit ca dividend) fiind in medie de circa 31%, iar rata de retentie (profitul net distribuibil reinvestit in societate) fiind in medie de 69%.

In afara dividendelor in numerar, Societatea isi poate continua politica de capitalizare a profiturilor retinute prin majorarea capitalului social distribuind dividende sub forma de actiuni ordinare, prin majorarea capitalului social din rezervele acumulate din anii anteriori, etc, cu respectarea Legii 31/90, a celorlalte acte normative in materie si a prevederilor Actului constitutiv al Societatii.

Politica de dividend a ROMCARBON defineste principiile, termenii, conditiile si modalitatea de plata a dividendelor. Politica reprezinta intentia actuala a Consiliului de Administratie, bazata pe rezultatele obtinute de Societate in stransa corectie cu strategia de dezvoltare a acesteia si interesele actionarilor. Aceasta politica poate fi revizuita in viitor sub conditia indeplinirii obligatiilor de informare a partilor interesate, in functie de situatia existenta la acel moment in ceea ce priveste necesarul de capital pentru investitii, cerinte legale, etc.

Prezenta Politica nu obliga Consiliul de Administratie sa recomande plata de dividende daca o astfel de decizie nu ar fi oportuna si sustenabila in contextului existent la acea data sau daca distribuirea de dividende este restrictionata de lege/decizie/act al autoritatii de supraveghere sau de angajamentele semnate de Societate cu bancile/institutiile finantatoare.

2. PRINCIPII

Valoriile mobiliare emise de societatea comerciala sunt nominative si sunt emise in forma dematerializata. Actiunile sunt indivizibile, fiind recunoscut un singur titular pentru fiecare actiune si confera drepturi egale detinatorilor.

Evidenta actiunilor si a detinatorilor de actiuni este tinuta in cadrul Registrului Actionarilor de catre societatea desemnata prin contract, in conditiile legii - S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Fiecare actiune subscrisa si achitata de actionari confera acestora dreptul de a beneficia de dividendele distribuite, in cuantumul si conditiile stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

3. COMPETENTA DE APROBARE

In baza propunerilor formulate de Consiliul de Administratie, plata dividendelor este aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

4. DREPTUL LA DIVIDENDE

Hotararile AGAO privind plata dividendelor produc efecte asupra actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare aprobata de AGAO.

5. PLATA DIVIDENDELOR

Dividendele nete convenite actionarilor se stabilesc prin retinerea la sursa a impozitului pe dividende aplicat asupra dividendului brut pe actiune aprobat de AGAO, cu respectarea prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare, precum si a Conventiilor de evitare a dublei impuneri in vigoare si a altor acte normative in materie.

Societatea va calcula, va retine si va vira impozitul datorat de fiecare actionar, prin aplicarea cotei de impozit corespunzatoare pentru fiecare categorie de actionari(persoane fizice rezidente, persoane juridice romane, persoane fizice nerezidente, persoane juridice nerezidente,etc.).

Plata dividendelor se realizeaza la data platii aprobata de AGAO, prin intermediul Depozitarului Central si al BRD – Groupe Societe Generale S.A. in calitate de Agent de plata.

Procedura de plata a dividendelor repartizate conform Hotararilor AGAO se publica pe site-ul societatii <http://www.romcarbon.com>, sectiunea "Actionari -Relatii cu investitorii- Dividende.

Prezenta politica intra in vigoare la data aprobarii de catre Consiliul de Administratie al S.C Romcarbon SA.

Politica de dividende poate fi revizuita/actualizata ori de cate ori este necesar, cu respectarea reglementarilor legale aplicabile precum si in cazul in care vor aparea reglementari legale obligatorii privind dividendele acordate de catre societatile comerciale.

Aprobat,
Consiliu de Administratie
Presedinte
HUANG, LIANG - NENG

ROMCARBON SA | Thinking forward

Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzau

Cod postal 120012

Tel. 0238.711.155

Fax. 0238.710.697

www.romcarbon.com

investor.relations@romcarbon.com