



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.1335/22.03.2021

RAPORT CURENT **conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**

Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:22.03.2021

Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A

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

Numarul de telefon: 0238/723.115/ Numar fax:0238/710.697

Codul unic de inregistrare:RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului:J 10/83/1991

Capital social subscris si varsat: 26.412.209,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Evenimente de raportat: Convocare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2021/29.04.2021

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

Consiliul de Administrație al ROMCARBON S.A. intrunit in data de **22.03.2021**, în conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv, in urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu unanimitate, convocarea:

A. Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 28.04.2021, orele 12:00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.

2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2020.

3.Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu - referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2020.

4.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2020, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2020.



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

5.Prezentarea raportului 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 2020.

6.Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2020 in valoare de 869.104,44 lei pe urmatoarele destinatii:

a) Rezerve legale in suma de 43.455 lei;

b) Alte rezerve in suma de 825.649,44 lei, reprezentand facilitatea fiscala privind scutirea de impozit a profitului reinvestit in anul 2020;

7. Aprobarea distribuirii sub formă de dividende a sumei de 2.641.220,96 lei, reprezentând o parte din profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2014, care a rămas nedistribuit (conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.04.2015, pct. 6 lit. d) și, în consecință, aprobarea distribuirii unui dividend brut/acțiune de 0,010 lei/acțiune, pentru un număr total de 264 122 096 acțiuni, distribuirea dividendelor urmând a se face conform prevederilor legii, actului constitutiv și cu condiția obținerii acordurilor in acest sens de la băncile creditoare ale societatii.

8.Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2020, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Codului de Governanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.

9. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

10. Aprobarea contractarii auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2021.

11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.

12. Aprobarea politicii de remunerare a ROMCARBON S.A.

13. Aprobarea datei de **25.05.2021 ca „dată de înregistrare”**, conform legii nr.24/2017.

14. Aprobarea datei de **24.05.2021 ca „ex-date”**, conform legii nr.24/2017.

15. Aprobarea datei de **10.06.2021 ca „data platii”**, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Si a

B. Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de **28.04.2021, orele 12:30**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2021-2022, constand in: Credite bancare in valoare de 10.073.720 Euro si 3.415.350 Lei; Plafon scrisori de garantie bancara in valoare 500.000 lei contractat cu UniCredit Bank SA si o scrisoare de garantie bancara emisa de Eximbank SA in suma de



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

15.600 lei;Garantii acordate societatii Livingjumbo Industry S.A pentru creditele contractate de aceasta cu UniCredit Bank S.A(1.057.200 euro), cu Eximbank Romania S.A (2.000.0000 euro) si CEC Bank S.A (5.000.000 lei);Garantii acordate societatii RC Energo Install S.R.L pentru creditul contractat de aceasta cu Eximbank România S.A in suma de 1.000.000 lei, asa cum sunt detaliate in materialul nr. 2195/18.03.2021.

1.1. Aprobarea:

- posibilitatii de a contracta un plafon de factoring in suma de 500.000 euro pentru o perioada de 36 de luni;
- prelungirii la scadenta sau, daca e necesar, inaintea scadentei a plafonului de scrisori bancare contractat cu UniCredit Bank S.A in valoare de 500.000 lei cu o perioada de 36 de luni;
- prelungirii cu o perioada de 12 luni a valabilitatii liniei de credit contractata cu Exim Bank România SA (in suma de 2.550.000 euro) si a prelungirii cu o perioada de 13 luni a valabilitatii liniei de credit contractata cu UniCredit Bank S.A (in suma de 5.450.000 euro) cu mentinerea garantiilor aferente;
- contractarii unui credit multicurrency pentru investitii pentru suma de 1.000.000 euro, pe o perioada de 60 de luni;
- contractarii unei linii de credit multicurrency in suma de 500.000 euro pentru finantarea activitatii de aprovizionare pe o perioada de maxim 12 luni;

1.2. Imputernicirea Consiliului 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. Imputernicirea Directorului General si a Directorului 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. Aprobarea Planului de investitii pentru anul 2021.

3. Aprobarea datei de 25.05.2021 ca „dată de înregistrare”, conform legii nr.24/2017.

4. Aprobarea datei de 24.05.2021 ca „ex-date”, conform legii nr.24/2017.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de **15.04.2021**. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform art. 92 alin.10 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.



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

Incepand cu data de **29.03.2021** si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintei AGA, pot fi obtinute de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.romcarbon.com, atat varianta in limba romana cat si varianta in limba engleza a urmatoarelor documente: Convocatorul, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, proiectul de hotarare propus spre aprobare AGA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot prin corespondenta, documentele, care urmeaza a fi prezentate in sedinta AGA.

In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedinta AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu social pana la data de **26.04.2021**, ora 11.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (in situatia in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in AGA trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „*PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021*”.Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura speciala sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in



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

dezbateră AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocatică în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

La completarea formularelor de procura specială acționarii vor avea în vedere posibilitatea completării actualizării ordinii de zi, situație în care formularele de procura vor fi actualizate până cel mai târziu la data de **09.04.2021**, orele 11.00.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art.92 alin.15 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, conform dispozițiilor art. 92 alin.11 din Legea nr. 24/2017.

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGA și prin corespondență. Formularele de vot pot fi obținute de la sediul societății - Serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, atât în limba română cât și în limba engleză, începând cu data **29.03.2021**. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat de acționar va fi transmis în scris, în original la sediul societății sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com purtând semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit până cel târziu în data de **26.04.2021**, ora 11.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondență acesta trebuie să conțină mențiunea scrisă clar cu majuscule „*FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021*”. Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de următoarele documente: copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA.



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

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 si este semnat de respectivul actionar. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

La completarea formularului de vot prin corespondenta actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si disponibilizate pana cel mai tarziu la data de **09.04.2021**, orele 11,00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de **07.04.2021** (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind proiectul de hotarare poate fi depus in plic inchis la sediul societatii din Buzau, str. Transilvaniei, nr. 132, pana la data de **07.04.2021**, ora 17.00, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data si ora la adresa office@romcarbon.com cu mentiunea scrisa „*PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021*”. Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de **07.04.2021**, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa office@romcarbon.com mentionand la subiect „ *PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021*”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul



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

actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns.

La data convocarii capitalul social al societatii este de **26.412.209,6 lei** divizat in **264.122.096 actiuni** nominative, dematerializate, **in valoare nominala de 0,10 lei**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta AGA.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de **28.04.2021, ora 12:00, respectiv ora 12:30**, următoarele adunari sunt convocate pentru data de **29.04.2021, ora 12:00 respectiv ora 12:30**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru actionarii inregistrați la aceeasi data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/711.155, int.130.

În ceea ce privește ținerea acestui eveniment societar în contextul evoluției situației generate de răspândirea COVID -19, a prelungirii stării de alertă pe teritoriul României, pe fondul pandemiei de Sars – Cov- 2 și a implementării de către societate a unor măsuri suplimentare de protecție și prevenire a acestei răspândiri, pentru a asigura continuitatea activității, în acord cu reglementările, informațiile și recomandările comunicate de către autoritățile competente, ținând cont și de comunicatul de presă al Autorității de Supraveghere Financiară din 12 Martie 2020, cu privire la evenimentele societare programate de către Societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare, precizăm următoarele:

Având în vedere că organizarea AGOA/AGEA din 28/29.04.2021 poate fi afectată de evoluția epidemiei de COVID - 19, ROMCARBON S.A. încurajează acționarii ca, pentru siguranța lor, să evite deplasările și să ia în calcul exprimarea votului prin corespondență, inclusiv a votului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă incorporată, și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot cu respectarea cerințelor din convocatorul de mai sus.

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie

si

Director General

Huang Liang Neng