

Nr.1063/10.12.2025

RAPORT CURENT

Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;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:10.12.2025

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: RO1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului:J1991000083106

Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei

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

Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 10.12.2025

ROMCARBON S.A. raportează ca in data de 10.12.2025, orele 12.00, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a avut loc **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (prima convocare).**

La ședințe au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand **67,1980%** din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv **354.969.594** actiuni/voturi.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA)** (prima convocare), s-au adoptat, următoarele:

1. Se aprobă, cu un număr de **354.969.594** Voturi "pentru" (**67,1980%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă", respectiv 0 Voturi "abținere", distribuirea, ca dividende, a sumei de **1.531.908,16 lei**, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022, ramasă nedistribuită (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 27.04.2023, punctul 11 alin.4)).

2. Se aprobă, cu un număr de **354.969.594** Voturi "pentru" (**67,1980%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă", respectiv 0 Voturi "abținere", ca efect al aprobarii punctului 1, distribuirea, din suma de **1.531.908,16 lei**, mentionata la punctul 1, a unui dividend brut/actiune in valoare de **0,00290 lei/actiune**, aferent exercitiului financiar 2024, pentru numarul total de actiuni de 528.244.192, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale, în funcție de situația financiară a societății si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.

3. Se aprobă, cu un număr de **354.969.594** Voturi "pentru" (**67,1980%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere", data de **07.05.2026** ca „dată de înregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

4. Se aprobă, cu un număr de **354.969.594** Voturi "pentru" (**67,1980%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere", data de **06.05.2026** ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

5. Se aprobă, cu un număr de **354.969.594** Voturi "pentru" (**67,1980%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere", data de **27.05.2026** ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie

si

Director General

Huang Liang Neng