

Nr.397/29.04.2025

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:29.04.2025

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: RO 1158050

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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 29.04.2025

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 29.04.2025, 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:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (prima convocare).

La ședințe au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand **67,0882%** din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv **354.389.194** actiuni/voturi.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat, următoarele:

A. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) (prima convocare):

1. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.

2. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024 in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2024.

3. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" raportul auditorului financiar extern – BDO Audit S.R.L., referitor la situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024.

4. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" situatiile financiare consolidate, aferente exercitiului

financiar 2024, intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) , avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2024.

5. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" raportul auditorului financiar extern – BDO Audit S.R.L., referitor la situatiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2024.

6. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" Raportul anual 2024, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.

7. Se aprobă cu un număr de **281.939.194** Voturi "pentru" (53,3729 % din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 72.450.000 Voturi "abținere" descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.

8. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" contractarea auditului financiar extern al societatii pentru exercitiul financiar 2025, pentru un mandat de 1 an, incepand cu data de 01.05.2025, si incheierea in acest sens, a unui contract de prestari servicii de audit financiar extern pentru exercitiul financiar 2025 cu SC BDO AUDIT SRL.

Se imputernicesc Consiliul de Administratie sa negocieze și să decidă asupra celor mai bune condiții tehnice și financiare privind încheierea contractului și respectiv Directorul General, dl. Huang Liang Neng si Directorul Financiar, dna. Zainescu Viorica, sa reprezinte societatea in relatia cu SC BDO AUDIT SRL si sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de prestari servicii de audit financiar extern cu SC BDO AUDIT SRL, precum si acte aditionale la contracte și orice alte documente necesare, in vederea aducerii la indeplinire a celor aprobate in cadrul prezentei hotarari si pentru executarea contractului.

9. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere", prelungirea cu 1 an, a mandatului membrului independent al Comitetului de Audit, dl. Stefanoiu Vasile, auditor financiar in cadrul „Cabinet Individual de Audit Stefanoiu Vasile”, numit in conformitate cu prevederile art.65, Titlul I, capitolul IX din Legea nr.162/2017, prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare din data de 29.04.2024 si pentru mentinerea remuneratiei acestuia, precum și împuternicirea directorului general al companiei, domnul Huang Liang Neng pentru a semna orice documente și a îndeplini toate diligențele necesare pentru a duce la îndeplinire Hotararea AGOA.

10. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.

11. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" Raportul de remunerare pentru exercitiul financiar 2024.

12. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" propunerea de acoperire a pierderii nete inregistrate in exercitiul financiar 2024, in cuantum de 5.992.979,70 lei, din rezultatul reportat.

13. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **27.05.2025** ca „**dată de înregistrare**”, conform legii nr.24/2017.

14. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **26.05.2025** ca „**ex-date**”, conform legii nr.24/2017.

15. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea tuturor hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor tinuta la data de 29.04.2025.

16. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Presedintelui AGOA din 29.04.2025 desemnat, dl. Huang Liang Neng, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta, toate Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor tinuta la data de 29.04.2025.

17. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea consilierului juridic al Societății, doamna Mihaela Jurubita, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ținută la data de 29.04.2025 la Registrul Comerțului și pentru publicarea în Monitorul Oficial.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) (prima convocare):

1. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" expunerii bancare a Romcarbon S.A. pentru exercitiul financiar 2025-2026, constând în: Credite bancare în valoare de în limita a 15.906.106 euro și 500.000 lei și o limita de scrisori de garanție bancară ce pot fi garantate cu cash colateral în suma de 50.000 lei, precum și majorarea acestei expuneri cu un plafon de maxim 2.000.000 euro sau echivalent în lei, pentru nevoi de finanțare neprevăzute; garanții acordate societății Livingjumbo Industry S.A pentru creditele contractate de aceasta cu UniCredit Bank S.A (2.000.000 euro și credit neangajant – Linie de trezorerie – în suma de 450,000 Eur); garanții acordate lui RC Energo Install SRL pentru facilitățile de credit contractate cu Eximbank SA în suma de 2.000.000 lei, așa cum sunt detaliate în materialul nr.764/25.03.2025.

2. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere":

- Posibilitatea contractării unui plafon de factoring în suma de 500.000 euro pentru o perioadă de 36 de luni;

- Prelungirea la scadență sau, dacă e necesar, înaintea scadenței a plafonului de scrisori bancare contractat cu UniCredit Bank SA în valoare de 500.000 lei cu o perioadă de 36 de luni și/sau modificarea garanțiilor, precum și, dacă e necesar, majorarea acestui plafon la 600.000 lei;

- Contractarea unui plafon de scrisori de garanție bancară în valoare de 100.000 lei cu Exim Banca Românească SA pe o perioadă de 36 de luni care va fi garantat cu garanții constând în cash colateral;

- Prelungirea cu o perioadă de 12 luni a valabilității liniilor de credit contractate cu Exim Banca Românească SA (în suma de 2.550.000 euro și respectiv 2.000.000 euro) și UniCredit Bank SA (în suma de 8.000.000 euro) cu menținerea garanțiilor aferente;

- Contractarea unui credit de investiții multicurrency în valoare de 5.090.000 euro, pe o perioadă de 60 de luni pentru finanțarea Proiectului cu fonduri europene din programul PNRR aprobat în anul 2024 (în valoare totală de 12.155.000 euro fără TVA);

- Contractarea unui credit punte având o valoare de 7,065,000 euro pentru proiectul de investiții cu fonduri europene din programul PNRR aprobat în anul 2024 (în valoare totală de 12.155.000 euro fără TVA);

3. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Consiliului de Administrație să negocieze și să decida, după caz, cu privire la:

- modificarea condițiilor de creditare a creditelor în derulare și/sau prelungirea cu până la maxim 12 luni a facilităților pe termen scurt – linii de credit;

- modificarea și/sau constituirea de noi garanții pentru creditele existente și aprobarea garanțiilor pentru creditele noi care vor fi contractate în limita expunerii bancare aprobate;

- contractarea unor noi credite în limitele expunerii bancare și în condițiile legii și constituirea de noi garanții, precum și, după caz, restructurarea creditelor/garanțiilor existente/expunerii bancare, schimbarea monedei sau refinanțarea creditelor existente.

- contractarea unor credite noi prin majorarea expunerii prezente, în limita unui plafon de maxim de 2.000.000 euro sau echivalent în lei, menționat în material.

4. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Directorului General și a Directorului Financiar să semneze contractele de credit și toate actele adiționale la acestea, contractele de garanție aferente și toate actele adiționale la acestea, contracte de leasing și de factoring și toate actele adiționale la acestea, precum și orice alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii A.G.E.A.

5. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot) 0 Voturi "împotrivă" respectiv 0 Voturi "abținere" Planul de investiții pentru anul 2025, conform materialului nr.259/25.03.2025.

6. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **27.05.2025** ca „**dată de înregistrare**”, conform legii nr.24/2017.

7. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" data de **26.05.2025** ca „**ex-date**”, conform legii nr.24/2017.

8. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii sa ia orice/toate masurile si indeplineasca toate formalitatile pentru indeplinirea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor tinuta la data de 29.04.2025.

9 Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea Presedintelui AGEA desemnat, sa semneze cu depline puteri in numele si pe seama actionarilor prezenti, reprezentati si care vor vota prin corespondenta, toate Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor tinuta la data de 29.04.2025.

10. Se aprobă cu un număr de **354.389.194** Voturi "pentru" (**67,0882%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere" imputernicirea consilierului juridic al Societatii, doamna Mihaela Jurubita pentru indeplinirea tuturor formalitatilor privind inregistrarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor tinuta la data de 29.04.2025 la Registrul Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial.

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie

si

Director General
Huang Liang Neng