

Nr.586/14.07.2025

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Bulevardul Carol I 34-36, București, cod postal 020922

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

RAPORT CURENT

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

Data raportului:**14.07.2025**

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: J1991000083106

Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei

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

Evenimente de raportat: Informare anuală privind echilibrul de gen în structurile de conducere, conform art. 109⁶ din Legea nr. 24/2017, cu modificari si completari aduse prin Legea nr.11/2025

Având in vedere dispozițiile art. 109⁶ alin.1, teza I, din Legea nr. 24/2017, cu modificări si completări aduse prin Legea nr.11/2025, potrivit căroră:

“(1) Societățile tranzacționate pe o piață reglementată au obligația de a furniza anual A.S.F., până la data de 15 iulie, informații cu privire la reprezentarea din perspectiva genului în cadrul organelor lor de conducere, făcând distincția între administratori executivi și neexecutivi, precum și cu privire la măsurile adoptate în vederea atingerii obiectivelor aplicabile prevăzute la art. 109³ alin. (1) și, după caz, a obiectivelor stabilite în conformitate cu prevederile art. 109³ alin. (2).”

Prin prezentul raport, informăm A.S.F. și B.V.B, respectiv acționarii și investitorii societății, cu privire la situația curentă a reprezentării din perspectiva genului în cadrul organelor de conducere ale societății.

În sensul celor mai sus menționate precizăm că, potrivit actului său constitutiv, ROMCARBON S.A. este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație al societății fiind format din 3 membri, după cum urmează:

Numele Membrilor	Executiv/ non-executiv	Independent (Da/Nu)	Gen	Funcție
Huang, Liang Neng	Executiv	Nu	Masculin	Președintele Consiliului de Administrație Director General
Wey, Jiann Shyang	Non-executiv	Da	Masculin	Vicepreședinte
Toderiță Ștefan-Alexandru	Non-executiv	Nu	Masculin	Membru

Membrii actualului Consiliu de Administrație al societății au fost numiți în funcție prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din data de 25.01.2024, pentru un mandat de 4 ani, valabil de la data de 04.02.2024 până la data de 04.02.2028.

Așadar, din perspectiva echilibrului de gen în structurile de conducere, diversitatea de gen în cadrul Consiliului de Administrație al Romcarbon este, la acest moment, de 0%, genul subreprezentat fiind cel feminin, procentul membrilor non- executivi ai C.A. este de 67%, iar diversitatea de gen în cadrul conducerii executive a Romcarbon este de 33% (la fiecare 3 bărbați membri ai conducerii executive, există o femeie membru al conducerii executive).

Mai multe detalii legate de echilibrul de gen la nivelul conducerii Romcarbon SA si al companiilor afiliate se regăsesc în Raportul de sustenabilitate pentru anul 2024 (pg.12), disponibil [aici](#).

În considerarea celor menționate în prezentul raport și în scopul consolidării echilibrului de gen în structurile de conducere, respectiv al deplinei conformări cu cerințele legale din Legea nr.24/2017, CAPITOLUL V¹ *"Dispoziții privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor societăților tranzacționate pe o piață reglementată și măsuri conexe"*, societatea lucrează la o politică de selecție/adecvare a conducerii, în sensul prevederilor art. 109⁴ din lege, care să conțină criterii clare, privind selecția și promovarea echilibrului de gen, formulate neutru și lipsite de ambiguitate, în mod nediscriminatoriu, aplicabile pe parcursul întregului proces de selecție a candidaților, politică ce va fi publicată și pe site-ul propriu, conform art. 109⁵.

Cu deosebită stimă,

Președintele Consiliului de Administrație
și
Director General
Huang Liang Neng