

S.C. ROMCARBON S.A.
Buzău, Str. Transilvaniei, nr. 132
J10/83/1991 - RO 1158050



Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 04.07.2011

Denumirea entității emitente: S.C. ROMCARBON S.A.
Sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr.132, județul Buzău
Numărul de telefon/fax: 0238/723115
Codul unic de înregistrare: RO 1158050
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 10/83/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB Categoria II

**Evenimente de raportat: Contractare servicii audit statutar aferent exercițiului financiar 2011 - 2012
(Raport întocmit conform art. 113 lit A, alin.(1), lit. a) - Reg. C.N.V.M. nr.1/2006)**

Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 și ale actului constitutiv al societății, mandatat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2011 pentru a desemna auditorul extern al societății, a decis, în unanimitate, în cadrul ședinței din data de 04.07.2011, următoarele:

1. Se aprobă contractarea serviciilor de audit statutar pentru anul 2011 - 2012 și încheierea, în acest sens, a unui contract de prestări servicii audit statutar cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L., contract ce va avea ca obiect:

- Efectuarea auditului statutar asupra situațiilor financiare ale Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011, pregătite în conformitate cu OMFP nr.3055/2009;
- Efectuarea unui audit asupra situațiilor financiare consolidate ale S.C. ROMCARBON S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011, pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”).
- Îndrumare pentru pregătirea situațiilor financiare consolidate ale S.C. ROMCARBON S.A. pentru perioada încheiată la 30 iunie 2011, pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”).

Se împuternicesc Directorul General – d-na Banucu Ileana respectiv Directorul Financiar – d-na Zainescu Viorica să reprezinte societatea în relația cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. și să semneze în numele și pe seama societății contractul de prestări servicii audit statutar cu S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. precum și orice documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a celor aprobate în cadrul prezentei decizii.

Președintele Consiliului de Administrație
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana