

S.C. ROMCARBON S.A. Buzău

Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzău

CUI: RO1158050

Tel.: +4 0238 711.155

Fax: +4 0238 710.697



Nr. 3233/11.11.2011

Raport curent - Data raportului: 11.11.2011

Conform:

- Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
- Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările ulterioare
- Legii nr.297/2004 privind piața de capital
- Legii nr.31/1990 republicată și cu modificările ulterioare
- Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A.

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

Capital social subscris și vărsat: 26.412.209,6 lei

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

Eveniment de raportat: Convocare AGEA pentru data de 15.12.2011

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important, conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare respectiv Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale:

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale ROMCARBON S.A. cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/83/1991, convoacă, în baza Deciziei 12/11.11.2011:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **15.12.2011, orele 12⁰⁰**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1.a. Aprobarea structurii tranzacției ce urmează a fi încheiată între S.C. ROMCARBON S.A. și o subsidiară a fondului de investiții South Eastern Europe Fund, constând în parcurgerea următoarelor operațiuni:

Etapa 1 - Participarea S.C. ROMCARBON S.A., în calitate de asociat unic în cadrul unei societăți comerciale ce urmează a fi înființată cu sediul în Cipru (denumită generic "**Societatea 1**"), la operațiunea de majorare de capital social al acestei societăți, cu aport în natură, constând în participațiile deținute de către S.C. ROMCARBON S.A. la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A. (32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. (32,2475%) și S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. (54,5027%), aport în natură evaluat la suma de 4.954.320 euro.

Etapa 2 - Participarea **Societății 1**, în calitate de asociat unic în cadrul unei societăți comerciale ce urmează a fi înființată cu sediul în Cipru (denumită generic "**Societatea 2**"), la operațiunea de majorare de capital social al acesteia, cu aport în natură, constând în participațiile deținute de către **Societatea 1** la capitalul social al S.C. GREENTECH S.A. (32%), S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. (32,2475%) și S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. (54,5027%), astfel cum au fost dobândite de către aceasta ca efect al operațiunii de majorare capital social descrisă în cadrul Etapei 1 a tranzacției, aport în natură evaluat la suma de 4.954.320 euro.

Etapa 3 - Împuternicirea Societății 1 pentru a decide în mod discreționar, în limita sumei de 5.000.000 euro, în cadrul Adunării Generale a Asociaților din cadrul Societății 2, asupra oricăror investiții ce urmează a fi efectuate de către Societatea 2.

Etapa 4 - Vânzarea, de către **Societatea 1**, a unei cote de participare de 75% din capitalul social al **Societății 2**, către o subsidiară a fondului de investiții South Eastern Europe Fund, la un preț total de 11.727.500 euro.

Etapa 5 - Aprobarea, de către **Societatea 1** (deținătoare a unei cote de participare de 25% din **Societatea 2**, urmare a parcurgerii etapei 4) a operațiunii de majorare de capital social al **Societății 2** cu suma de 14.630.000 euro.

Etapa 6 - Aprobarea participării **Societății 1** cu suma de 3.657.500 euro la operațiunea de majorare de capital social descrisă la Etapa 5.

Etapa 7 - Aprobarea, de către **Societatea 1**, ca **Societatea 2** să propună și să voteze „pentru” în cadrul Adunării Generale Extraordinare ale acționarilor S.C. GREENTECH S.A., S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. și S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. privind majorarea capitalurilor sociale ale acestor 3 societăți.

Etapa 8 - Aprobarea de către **Societatea 1** a participării **Societății 2** la operațiunea menționată în etapa 7, cu o sumă de până la 10.000.000 euro, proporțional cu cota deținută de **Societatea 2** în capitalul social al acestora, la momentul participării, rezultată în urma parcurgerii celor 7 etape anterioare.

1.b. Documente și împuterniciri

Aprobarea, în vederea îndeplinirii operațiunilor descrise în cadrul celor **8 etape** ale tranzacției, semnării unui contract de vânzare cumpărare acțiuni, a unui acord acționari precum și a oricăror alte documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, urmând a fi împuternicit, în acest sens, Președintele Consiliului de Administrație - dl Hung Ching Ling.

Prin această tranzacție S.C. ROMCARBON S.A. intenționează să atragă capital pentru accelerarea dezvoltării activității în domeniul reciclării prin susținerea planurilor de investiție ale S.C. GREENTECH S.A., S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. și S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. și dezvoltarea de activități conexe, cu păstrarea managementului actual.

2. a. Aprobarea garantării de către S.C. ROMCARBON S.A., în calitate de garant per aval, a următoarelor credite ce urmează a fi contractate/refinanțate de S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. de la Unicredit Țiriac Bank Buzău:

- suplimentarea liniei de credit de la 475.000 euro la 775.000 euro, contractată de la Unicredit Țiriac Bank - Sucursala Buzău, conform contractului de credit nr. BUZ2/042/2008, suplimentare necesară pentru finanțarea cheltuielilor generale ale S.C. Greenweee International S.A. precum și reducerea ratei dobânzii pentru această linie de credit de trezorerie de la Euribor O/N +6% p.a. la Euribor O/N +3% p.a.

- credit de investiții în sumă de 100.000 euro necesar pentru finanțarea proiectului de investiții în recipiente colectare baterii

- credit pe termen scurt, în valoare de 100.000 euro necesar pentru finanțarea colectării de cabluri și DEEE-uri

- refinanțarea creditului de investiții în sold de 541.629,22 EUR, credit conform contractului de împrumut BUZ2/035/2008 cu dobândă inițială de Euribor 1M+8,3% p.a. și termen de rambursare 30.04.2015, cu următoarele condiții îmbunătățite:

- Dobânda Euribor 1M+2,6% p.a.

- Termen de rambursare 30.09.2016

Garanția S.C. ROMCARBON S.A. va consta în avalizarea a 4 bilete la ordin emise de către S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. în favoarea UNICREDIT Țiriac Bank. Avalul va înceta în momentul în care S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. va atinge un nivel de 15% al rentabilității capitalului investit (ROE), acest indicator urmând a fi calculat pe baza bilanțului anual certificat și înregistrat legal.

2. b. Aprobarea, ca efect al acestei operațiuni de garantare în favoarea S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., a majorării expunerii bancare a S.C. ROMCARBON S.A., aprobată în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 21.02.2011, cu suma de 500.000 euro.

2. c. Împuternicirea Directorului General Banucu Ileana și a Directorului Financiar Zăinescu Viorica să semneze, în numele și pentru S.C. ROMCARBON S.A., în calitate de garant per aval, a oricăror documente necesare în vederea ducerii la îndeplinire a acestei decizii, constând în, fără a se limita la, biletele la ordin anterior menționate, contractele de credit respectiv actele adiționale.

3. Aprobarea datei de 05.01.2012 ca Dată de Înregistrare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor (eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **05.12.2011**. Acționarii pot participa în nume propriu sau prin reprezentare de către alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 243 alin. (3) din Legea nr.297/2004.

Formularul de procură specială se poate obține de către acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de 11.11.2011, între orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societății www.romcarbon.com.

Procura specială va fi întocmită în 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis în scris, în original, la sediul social, astfel încât să fie înregistrat de primire, la registratura societății, până la data de **12.12.2011**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa office@romcarbon.com (în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătură electronică extinsă), până la aceeași dată și oră, al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, pentru ca acesta să-și poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane

juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, până cel târziu la data de **28.11.2011**, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Aceste drepturi vor fi exercitate numai în scris, în sensul că propunerile privind aceste proiecte de hotărâri pot fi depuse în plic închis la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr.132, până la data de **28.11.2011**, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră la adresa office@romcarbon.com menționând la subiect „pentru AGEA din 15/16.12.2011”. Aceste propuneri trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile ale acționarilor care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze, până cel târziu la data de **08.12.2011**, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi mai sus menționată, societatea urmând a publica răspunsurile la acestea pe pagina sa de internet - www.romcarbon.com.

Întrebările se pot depune în scris, la sediul societății sau pot fi expediate la sediul societății astfel încât să fie înregistrate la registratura societății până cel târziu la data de **08.12.2011**, orele 17, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN 15/16.12.2011”. Întrebările pot fi transmise, deasemenea, prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@romcarbon.com menționând la subiect „AGEA din 15/16.12.2011”. Întrebările trebuie să fie însoțite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice.

Materialele informative, formularul de procură specială și proiectul de hotărâre aferent punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, sau pe website-ul acesteia (www.romcarbon.com - Secțiunea acționariat/Adunări Generale ale Acționarilor 2011_ AGEA 15/16.12.2011) începând cu data de **11.11.2011**.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exprima și transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare și prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență poate fi obținut de la sediul societății - Serviciul Acționariat sau poate fi descărcat de pe website-ul societății, începând cu data 11.11.2011. Formularul de vot prin corespondență completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societății, purtând mențiunea “VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 15/16.12.2011” cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de **12.12.2011**, ora 17.00. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul menționat anterior nu vor fi luate în considerare pentru determinarea cvorumului de prezență și vot în cadrul Adunării.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de **15.12.2011**, ora **12⁰⁰**, următoarea adunare este convocată pentru data de **16.12.2011**, ora **12⁰⁰**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115.

Președintele CA
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana