

## S.C. ROMCARBON S.A. Buzău

Str. Transilvaniei, nr. 132, Buzău

CUI: RO1158050

Tel.: +4 0238 711.155

Fax: +4 0238 710.697

Nr.3368/29.11.2011



### Raport curent - Data raportului: 29.11.2011

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 05.01.2012

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 Regulament 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 14/29.11.2011:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, pentru data de **05.01.2012, ora 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea de noi membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a expirării mandatului, începând cu data de **04.02.2012**, al celor 3 administratori ai societății.
2. Alegerea datei de **24.01.2012** ca dată de identificare a acționarilor care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Data limită pentru depunerea propunerilor privind candidaturile pentru dobândirea calității de administrator este **27.12.2011**, la sediul societății. Propunerile de candidatură vor fi însoțite de un CV și vor cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul și pe site-ul societății [www.romcarbon.com](http://www.romcarbon.com), începând cu data de **29.12.2011**, putând fi consultată și completată de aceștia.

La Adunarea Generală Ordinară 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 **27.12.2011**. 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 **29.11.2011**, între orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societății [www.romcarbon.com](http://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 **03.01.2012**, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) (în condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va transmite prin semnătură electronică extinsă), până la aceleași 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 Ordinară 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 Ordinare a Acționarilor, până cel târziu la data de **18.12.2011**, dar nu mai târziu de 15 zile de la data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial, partea a IV-a, 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 **18.12.2011**, ora 17.00, sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la aceleași dată și oră la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) menționând la subiect „**pentru AGOA din 05/06.01.2012**”. 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 **29.12.2011**, 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](http://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 **29.12.2011**, orele 17, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN 05/06.01.2012**”. Întrebările pot fi transmise, de asemenea, prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@romcarbon.com](mailto:office@romcarbon.com) menționând la subiect „**AGOA din 05/06.01.2012**”. 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](http://www.romcarbon.com) - Secțiunea acționariat/Adunari Generale ale Acționarilor 2011\_ AGOA 05/06.01.2012) începând cu data de **29.11.2011**.

Acționarii înscrși 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 Ordinare 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 **29.11.2011**. 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06.01.2012**” cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu în data de **03.01.2012**, 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 Ordinare a Acționarilor la data de **05.01.2012**, ora **12<sup>00</sup>**, următoarea adunare este convocată pentru data de **06.01.2012**, ora **12<sup>00</sup>**, 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.

**Președinte C. A.**  
Hung Ching Ling

**Director General**  
Banucu Ileana