



Nr. 3491/15.12.2011

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 15.12.2011

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
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: AGEA 15.12.2011

S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 15.12.2011, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, județul Buzău, în conformitate cu prevederile legii și ale actului constitutiv, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenți acționari care au reprezentat 77,72% din totalul capitalului social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu unanimitate de voturi (punctele 1 și 3), respectiv majoritate de voturi (punctul 2) următoarele:

1. Se aprobă structura tranzacției ce urmează a fi încheiată între S.C. ROMCARBON S.A. și Green Group Romania Holdings Limited (societate cu sediul în Jersey și subsidiară a South Eastern Europe Fund), constând în parcurgerea următoarelor operațiuni:

Etapă 1

a) Aprobarea operațiunii de majorare capital social al RECYPLAT LTD de la 16.000 euro (divizat în 16.000 părți sociale cu o valoare nominală de 1 euro) la 26.000 euro (divizat în 26.000 părți sociale cu o valoare nominală de 1 euro) prin emisiunea unui număr de 10.000 părți sociale cu o valoare de emisiune de 478,81 euro: din care 1 euro (valoare nominală) și 477,81 euro primă de emisiune.

b) Aprobarea participării S.C. ROMCARBON S.A., în calitate de asociat unic în cadrul RECYPLAT LTD (societate cu sediul în Cipru), la operațiunea de majorare a capitalului social menționată anterior, 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%), în valoare totală de 20.787.549 lei, reprezentând 4.788.100 Euro la cursul de schimb stabilit de BNR valabil în data de 15.12.2011 de 4,3415 lei/euro, astfel:

- Participația deținută la S.C. GREENTECH S.A. - un număr de 64 acțiuni în valoare de 1.982.572 lei, contravaloarea a 456.656 euro;
- Participația deținută la S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A. - un număr de 594 de acțiuni în valoare de 9.988.677 lei, contravaloarea a 2.300.740 Euro;
- Participația deținută la S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. - un număr de 88.163 acțiuni în valoare de 8.816.300 lei, contravaloarea a 2.030.704 Euro.

Etapă 2

a) Aprobarea de către RECYPLAT LTD a operațiunii de majorare capital social al ROMGREEN UNIVERSAL LTD (societate cu sediul în Cipru) de la 8.000 euro (divizat în 8.000 părți sociale cu o valoare nominală de 1 euro) la 18.000 euro (divizat în 18.000 părți sociale cu o valoare nominală de 1 euro) prin emisiunea unui număr de 10.000 părți sociale cu o valoare de emisiune de 478,81 euro, din care 1 euro (valoare nominală) și 477,81 euro primă de emisiune.

b) Participarea RECYPLAT LTD, în calitate de asociat unic în cadrul ROMGREEN UNIVERSAL LTD, la operațiunea de majorare a capitalului social menționată anterior, cu aport în natură, constând în participațiile deținute în prezent 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%) și dobândite de către RECYPLAT LTD ca efect al parcurgerii Etapei 1 a tranzacției, în valoare totală de 20.787.549 lei, reprezentând 4.788.103 Euro la cursul de schimb stabilit de BNR valabil în data de 15.12.2011 de 4,3415 lei/euro.

Etapă 3 - Împuternicirea RECYPLAT LTD pentru a decide în mod discreționar, în limita sumei de 5.000.000 euro, în cadrul Adunării Generale a Asociaților din cadrul ROMGREEN UNIVERSAL LTD, asupra oricăror investiții ce urmează a fi efectuate de către ROMGREEN UNIVERSAL LTD.

Etapă 4 - Vânzarea, de către RECYPLAT LTD, a unei cote de participare de 75% din capitalul social al ROMGREEN UNIVERSAL LTD, către Green Group Romania Holdings Limited, la un preț total de 11.727.500 euro.

Etapă 5 - Aprobarea, de către RECYPLAT LTD (deținătoare a unei cote de participare de 25% din ROMGREEN UNIVERSAL LTD, urmare a parcurgerii etapei 4, a operațiunii de majorare capital social a ROMGREEN UNIVERSAL LTD de la 18.000 euro (divizat în 18.000 părți sociale cu o valoare nominală de 1 euro) la 28.000 euro (divizat în 28.000 părți sociale cu o valoare nominală de 1 euro) prin emisiunea unui număr de 10.000 părți sociale cu o valoare de emisiune de 1.463 euro, din care 1 euro (valoare nominală) și 1462 euro primă de emisiune.

Etapă 6 - Aprobarea participării RECYPLAT LTD cu suma de 3.657.500 euro, la operațiunea de majorare capital social al ROMGREEN UNIVERSAL LTD descrisă în Etapa 5, prin subscrierea unui număr de 2.500 părți social.

Etapă 7 - Aprobarea, de către RECYPLAT LTD, ca ROMGREEN UNIVERSAL LTD să propună și să voteze cu „pentru” în cadrul Adunărilor Generale Extraordnare 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.

Etapă 8 - Aprobarea de către RECYPLAT LTD a participării ROMGREEN UNIVERSAL LTD la operațiunea menționată în etapa 7, cu o sumă de până la 10.000.000 euro, proporțional cu cota deținută de ROMGREEN UNIVERSAL LTD în capitalul social al acestora, la momentul participării, rezultată în urma parcurgerii celor 7 etape anterioare.

1.b. Se aprobă, în vederea îndeplinirii operațiunilor descrise în cadrul celor 8 etape ale tranzacției, semnarea 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, fiind 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. Se aprobă garantarea 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 Tiriac Bank Buzău:

- suplimentarea liniei de credit de la 475.000 euro la 775.000 euro, contractată de la Unicredit Tiriac Bank – Sucursala Buzău, conform contractului de credit nr. BUZZ/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 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 BUZZ/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 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 Tiriac 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. Se aprobă, ca efect al acestei operațiuni de garantare în favoarea S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A., majorarea, cu suma de 500.000 euro, a expunerii bancare a S.C. ROMCARBON S.A., aprobată în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 21.02.2011.

2.c. Se aprobă împuternicirea Directorului General Banucu Ileana și a Directorului Financiar Zainescu Viorica pentru semnarea, 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. Se aprobă data de 05.01.2012 ca dată de înregistrare a acționarilor, asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Vă stăm la dispoziție cu alte informații sau documente suplimentare.

Președintele Consiliului de Administrație
Hung Ching Ling

Director General
Banucu Ileana