

S.C. ROMCARBON S.A.

Buzău, Str. Transilvaniei nr. 132

J10/83/1991 - RO 1158050

Nr. 1315/01.06.2012

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 01.06.2012

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
- Actului 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: Ședința AGOA 01.06.2012 (conform art. 113 pct. 1 alin. A, lit. c - Regulament C.N.V.M. nr.1/2006)

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

În data de **01.06.2012**, 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 Ordinară a Acționarilor S.C. ROMCARBON S.A. (prima convocare). Au fost prezenți/reprezenți acționari care au reprezentat **82,2624%** din totalul capitalului social.

În urma dezbatelor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, s-au adoptat, cu majoritatea voturilor exprimate - **57,39%** (punctele 1, 2, 3 și 5), respectiv unanimitatea voturilor exprimate (punctul 4) următoarele:

1. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, **punctul 1** de pe ordinea de zi privind revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. ROMCARBON S.A.

2. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, **punctul 2** de pe ordinea de zi privind alegerea noilor administratori prin metoda votului cumulativ, în sensul prevederilor stabilite de articolul 235 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

3. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, **punctul 3** privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. pentru un nou mandat de 4 ani începând cu de la data îndeplinirii tuturor cerințelor legale în vigoare, inclusiv contractarea asigurării pentru răspundere profesională.

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate data de **18.06.2012** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

5. Se respinge, cu majoritatea voturilor exprimate, **punctul 5** privind Mandatarea Directorului General al S.C. ROMCARBON S.A. cu posibilitatea de substituie, pentru (i) a încheia și/sau semna, în numele S.C. ROMCARBON S.A. și /sau al acționarilor S.C. ROMCARBON S.A., hotărârile adoptate de adunarea generală ordinară, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele, și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, în relația cu orice persoană fizică sau juridică, publică sau privată, precum și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea, publicitatea opozabilitatea executarea și publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor.

Vă stăm la dispoziție cu alte informații sau documente suplimentare.

Președinte de ședință

Dopagne Loredana

Director General

Banucu Ileana