

Nr.3007/25.11.2021

RAPORT CURENT conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:**25.11.2021**

Denumirea entității emitente: S.C. ROMCARBON S.A.

Sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau

Numărul de telefon/fax: 0238/723115

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: 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 Standard

Eveniment de raportat:Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.11.2021

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 25.11.2021, orele 12.00, la sediul societății din municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr.132, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, a avut loc:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (prima convocare).

Au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari detinand un număr de 140.969.597 voturi, reprezentând un procent de 53,37 % din capitalul social.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, s-au adoptat următoarele:

1. Se ia act, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 140.969.597 voturi "pentru", reprezentând un procent de **53,37 %** din capitalul social, de încetarea prin acordul părților, începând cu data de 29.11.2021, a mandatului domnului **WANG YI – HAO** in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A.

2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 140.969.597 voturi "pentru", reprezentând un procent de **53,37 %** din capitalul social, ca o consecinta a celor aprobate la punctul 1, numirea, începând cu data de 29.11.2021, a domnului **WEY JIANN-SHYANG** ca Administrator al Romcarbon S.A., membru al Consiliului de Administratie al Romcarbon S.A., pentru un mandat, in aceleasi conditii, valabil de la data de 29.11.2021 la data de 04.02.2024, cu menținerea în consecință a sistemului unitar de administrare al societății.

3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 140.969.597 voturi "pentru", reprezentând un procent de **53,37 %** din capitalul social,

împuternicirea Directorului general al Societatii, dl. Huang Liang Neng, sa indeplineasca fie personal, fie prin delegare, toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii la autoritatile competente, cum ar fi, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, cele decise prin prezenta Hotararea Adunarii Generale Ordinare, precum si sa semneze toate/orice documente, cereri, declaratii, etc. in scopul aducerii sale la indeplinire.

4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 140.969.597 voturi "pentru", reprezentând un procent de **53,37 %** din capitalul social, **data de 10.12.2021 ca „dată de înregistrare”**, conform art.86 alin.1 din legea nr.24/2017 si art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

5. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti/reprezentati si care au votat prin corespondenta, fiind exprimate un număr de 140.969.597 voturi "pentru", reprezentând un procent de **53,37 %** din capitalul social, **data de 09.12.2021 ca „ex-date”**, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Cu stimă,

Presedintele Consiliului de Administratie

Si

Director General

Huang, Liang-Neng