

Nr.1050/08.06.2022

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

Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;Legii nr.31/1990, a societăților, republicată și cu modificări ulterioare;Actul constitutiv al societății S.C. ROMCARBON S.A.

Data raportului:08.06.2022

Denumirea entității emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzău, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzău

Numărul de telefon: 0238/723.115

Număr fax:0238/710.697

Codul unic de înregistrare: RO 1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului: J 10/83/1991

Capital social subscris si varsat: 26,412,209.60 lei

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

Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 08.06.2022

ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important:

În data de 08.06.2022, 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).

La ședință au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand 65,6020 % din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv 173.269.597 actiuni/voturi.

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

A. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (prima convocare):

1. Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva" respectiv **0** Voturi "abținere", distribuirea ca dividende a sumei de **2.641.220,96 lei**, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2014, ramasă nedistribuită (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2015, punctul 6 lit.d).

2. Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotriva" respectiv **0** Voturi "abținere", ca efect al aprobarii punctului 1, distribuirea, din suma de

2.641.220,96 lei, mentionata la punctul 1, a unui dividend brut/actiune in valoare de 0,010 lei/actiune, aferent exercitiului financiar 2021, pentru numarul total de actiuni de 264.122.096, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale, în funcție de situația financiară a societății si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.

3. Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotrivă", respectiv **0** Voturi "abținere", data de **04.10.2022** ca „dată de înregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

4. Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotrivă", respectiv **0** Voturi "abținere", data de **03.10.2022** ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

5. Se aprobă cu un număr de **173.269.597** Voturi "pentru" (65,6020 % din totalul drepturilor de vot), **0** Voturi "împotrivă", respectiv **0** Voturi "abținere", data de **24.10.2022** ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Cu deosebită stimă,
Presedintele Consiliului de Administratie
Si
Director General
Huang Liang Neng