

Nr.1078/28.09.2023

RAPORT CURENT

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:**28.09.2023**

Denumirea entitatii emitente: ROMCARBON S.A

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

Numarul de telefon: 0238/723.115/ Numar fax:0238/710.697

Codul unic de inregistrare:RO 1158050

Numar de ordine in Registrul Comertului:J 10/83/1991

Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard

Evenimente de raportat: Document informare actionari cu privire la alocare actiuni gratuite

ROMCARBON S.A. pune la dispozitia actionarilor si investitorilor sai, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, **Document de informare a acționarilor cu privire la oferirea sau atribuirea de acțiuni fără o contraprestație în bani.**

Documentul de informare se regaseste în linkul de mai jos.

Cu deosebit respect,
Presedinte al Consiliului de Administratie
si
Director General
Huang Liang Neng

Nr. 1076 / 28.09.2023

**Document de informare a acționarilor cu privire la oferirea
sau atribuirea de acțiuni fără o contraprestație în bani**

Întocmit în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE

1. Persoane responsabile

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare:

Societatea **ROMCARBON S.A.** – cu sediul în Municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, Județul Buzău, cod poștal 120012, România, tel. +40238711155, fax. +40238710697, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr.J10/83/1991, având CUÎ 1158050, reprezentată prin Dl. HUANG LIANG NENG – Director General;

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la pct. 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele sale, în conformitate cu realitatea:

Ca urmare a verificării conținutului documentului de informare, ROMCARBON S.A., reprezentată de către dl. Huang Liang Neng – Director General, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că informațiile furnizate sunt conforme cu realitatea și că acesta nu conține omisiuni sau declarații neadecvate, de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului de informare.

2. Informații despre emitent

2.1. Denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare și numărul de ordine în oficiul registrului comerțului.

Denumirea emitentului: ROMCARBON S.A.;

Adresa emitentului: Municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 132, Județul Buzău, cod poștal 120012, România;

Inregistrarea societății: înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr.J10/83/1991, având CUÎ 1158050;

2.2. Capitalul social, înainte de majorare:

- valoarea capitalului subscris și vărsat: 26.412.209,60 lei;
- numărul de acțiuni emis: 264.122.096 acțiuni;
- valoarea nominală a unei acțiuni: 0,10 lei;

3. Informații cu privire la acțiunile oferite acționarilor societății fără o contraprestație în bani

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise fără o contraprestație în bani acționarilor existenți:

Prin Hotărârea A.G.E.A. a Societății ROMCARBON S.A. nr.3 din data de 27 Aprilie 2023 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 26.412.209,60 lei, de la valoarea actuala de 26.412.209,60 lei, la valoarea de 52.824.419,20 lei, prin emisiunea a 264.122.096 acțiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea în capitalul social a sumei de 26.412.209,60 lei, reprezentând o parte din profitul aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.

Actiunile nou emise nu vor modifica cotele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor Societatii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare.

Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a Societatii. Fiecarui actionar înregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de înregistrare i se va aloca 1 (una) acțiune gratuită la 1(una) actiune detinută.

3.2. Data de înregistrare stabilită prin Hotărârea AGEA pentru identificarea acționarilor care beneficiază de drepturile constând în atribuirea de acțiuni fără o contraprestație în bani:

Data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Romcarbon S.A. din 27.04.2023 pentru identificarea actionarilor care beneficiază de drepturile conferite de acest eveniment corporativ este **27 Septembrie 2023 (data de înregistrare)**.

Ex-date: 26 Septembrie 2023

Data plății: 28 Septembrie 2023

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

- motivul majorării capitalului social:

Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

- suma și sursa de majorare a capitalului social:

Majorarea capitalului social se va realiza prin încorporarea în capitalul social al societății a sumei de 26.412.209,60 lei din profitul obținut în exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.

- numărul de acțiuni emise prin majorarea de capital social:

Se vor emite 264.122.096 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite.

Numărul de acțiuni atribuite fără o contraprestație în bani pentru o acțiune deținută

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni nominative dematerializate, tranzactionate la categoria Standard a Bursei de Valori București.

Fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor la data de înregistrare 27 septembrie 2023 i se vor aloca un numar de 1 actiune gratuită la fiecare 1 acțiune deținută.

3.5. Valoarea capitalului social majorat:

Valoarea capitalului social majorat este de: 52.824.419,20 lei.

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare – Nu este cazul.

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către A.S.F.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2017/1.129, art. 1 alin 5 lit. g), obligația de a întocmi și publica un prospect nu se aplică în cazul admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată a următoarelor valori mobiliare: acțiunile oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite gratuit acționarilor existenți și dividendele plătite sub formă de acțiuni din aceeași clasă cu acțiunile pentru care se plătesc dividendele, cu condiția ca respectivele acțiuni să fie de aceeași clasă cu acțiunile deja admise la tranzacționare pe aceeași piață reglementată și să fie pus la dispoziție un document cu informații despre numărul și natura acțiunilor, precum și despre motivele și detaliile ofertei sau ale atribuirii.

Emitent

ROMCARBON S.A.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR GENERAL

HUANG LIANG NENG



Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la e-mail investor.relations@romcarbon.com
sau tel. +40 756 158 978 – persoana de contact: Mihaela Jurubiță