

Nr.184/26.02.2026

RAPORT CURENT

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:26.02.2026

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: RO1158050

Număr de ordine în Registrul Comertului:J1991000083106

Capital social subscris si varsat: 52.824.419,20 lei

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

Eveniment de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 26.02.2026

ROMCARBON S.A. raportează ca in data de 26.02.2026, 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 Extraordinara a Acționarilor (prima convocare).**

La ședințe au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand **67,3815%** din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv **355.939.194** actiuni/voturi.

În urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)** (prima convocare), s-au adoptat, următoarele:

1. Se aprobă, cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva", respectiv 0 Voturi "abținere", actualizarea actului constitutiv al societății Romcarbon S.A.după cum urmează:

- Articolul 12 alin.2 din Actul constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

" Adunarea generală ordinară are loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs." și se împuternicește dl. Huang Liang Neng, Administrator/Director General, să semneze actul constitutiv actualizat și să îndeplinească, inclusiv prin delegare, toate formalitățile de înregistrare a actualizării, în consecință, a actului constitutiv al Romcarbon S.A. la Oficiul Registrului Comerțului Buzău.

2. Se aprobă, cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere", data de **20.03.2026** 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.

3. Se aprobă, cu un număr de **355.939.194** Voturi "pentru" (**67,3815%** din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi "împotriva" respectiv 0 Voturi "abținere", data de **19.03.2026** ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.

Cu deosebita stima,

Presedintele Consiliului de Administratie

si

Director General

Huang Liang Neng