

18.34/26.02.2018

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax:021 326 68 48; 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: **26.02.2018**

Denumirea societatii emitente: **CARBOCHIM S.A. CLUJ**

Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA

Tel. 0264 437 005; **Fax:** 0264 437 026

Cod unic de inregistrare: 201535, **Atribut fiscal RO**

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: **J12/123/1991;**

Capitalul social subscris si varsat : **12.325.437,5 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB Bucuresti**

Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:

In data de 26.02.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor intrunita la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, la prima convocare, consemnata in Procesul-verbal nr.1 in prezenta actionarilor detinind un numar de 4.581.321 actiuni reprezentind 92,92 % din capitalul social al societatii, avand in vedere Decizia Civila nr. 604/2017 a Curtii de Apel Cluj, pronuntata in Dos.nr.1146/1285/2016, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a hotararii AGOA nr.2 de la Carbochim S.A. din data de 29.11.2016, prin care a fost ales Consiliul de Administratie al societatii,

I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

1. Alegerea unui nou Consiliului de Administratie al societatii CARBOCHIM S.A. prin metoda votului cumulativ, prin vot secret.

In urma numararii votului secret exprimat de actionari , Consiliul de Administratie este format din :

1.Popoviciu Viorel-Dorin, de profesie inginer, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 4.209.770 de voturi cumulate acordate, reprezentind **18,38 %** din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

2.Popa Gheorghe Titus Dan , de profesie inginer, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 4.138.540 voturi cumulate acordate, reprezentind **18,07%** din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

3. Ionescu Mircea Pietro, de profesie inginer, cetățenie română, reales pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.02.2018 și până în data de 26.02.2022, cu un număr de 4.215.188 voturi cumulate acordate, reprezentând **18,40 %** din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

4. Stoicescu Daniel-Silviu, de profesie avocat, cetățean român, ales pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.02.2018 și până în data de 26.02.2022, cu un număr de 3.334.500 voturi cumulate acordate, reprezentând **14,56%** din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

5. Crisan Viorel-Vasile, de profesie economist, cetățenie română, reales pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 26.02.2018 și până în data de 26.02.2022, cu un număr de 3.948.192 voturi cumulate acordate, reprezentând **17,23 %** din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

Conform prevederilor Statutului Societății durata mandatului administratorilor este stabilită pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 26.02.2018 și până în data de 26.02.2022.

Valoarea indemnizației brute a administratorilor rămâne cea actuală, respectiv 30% din salariul brut al directorului general.

2. Aprobarea datei de **15.03.2018**, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora urmează să se rasfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art.86 alin.1 din Legea 24/2017 privind piața de capital și aprobarea datei de **14.03.2018** ca ex-data, **votul fiind de 100 % pentru.**

3. Se aprobă mandatarea d-lui Popoviciu Viorel-Dorin să redacteze și să semneze hotărârile adoptate și imputernicirea d-nei Cs.jr.Herteg Editha să efectueze formalitățile necesare pentru a înregistra hotărârile la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, **votul fiind de 100 % pentru.**

II. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, acționarii prezenți au discutat și aprobat:

1.A. Confirmarea, ratificarea și asumarea Actului Adicional nr. 10 la Condițiile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009, semnat cu Unicredit Bank S.A.. Actul aditional nr. 10 la Condițiile speciale de creditare (CSC) confirmat, ratificat și asumat prin prezenta hotărâre a fost semnat în data de 08.12.2017 de către domnul Popoviciu Viorel Dorin în calitate de Director General și Barabula Mihaela în calitate de Director Economic, **votul fiind de 100 % pentru.**

1.B. Confirmarea, ratificarea și asumarea Contractului de ipotecă mobilă la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009, semnat cu Unicredit Bank S.A.. Contractul de ipotecă mobilă la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009 confirmat, ratificat și asumat prin prezenta hotărâre a fost semnat în data de 08.12.2017 de către domnul Popoviciu Viorel Dorin în calitate de Director General și Barabula Mihaela în calitate de Director Economic, **votul fiind de 100 % pentru.**

2. Aprobarea datei de **15.03.2018**, ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **14.03.2018** ca ex-data, **votul fiind de 100 % pentru.**

3. Se aproba mandatarea d-lui Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Cs.jr.Herteg Editha sa efectueze formalitatiile necesare pentru a inregistra hotararile la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei , **votul fiind de 100 % pentru.**

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMNISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPOVICIU VIOREL-DORIN**

