

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax:021-6596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI -Piata Reglementata

FAX:021-2569276

Nr 36/17.01.2022

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 17.01.2022

Denumirea societatii emitente:Societatea CARBOCHIM S.A.

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

Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 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 : 12.313.405 lei

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

Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii Carbochim S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta.1 Mai, nr. 3, jud.Cluj, avind cod unic de inregistrare RO 201535 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/123/1991, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 12.313.405 lei (în continuare, "Societatea"), intrunit in sedinta din data de **14.01.2022** in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al Societatii **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 24.02.2022, la ora 12:00** la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **14.02.2022**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in ziua de **25.02.2022, la ora 12:00** la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR

- 1. Alegerea unui nou Consiliu de Admininstratie al societatii CARBOCHIM SA prin metoda votului cumulativ.**

2. Stabilirea remunerației lunare nete pentru administratorii societății în suma de **4.000 lei** și a diurnei în suma de 100 lei/zi în țară, respectiv 100 eur/100\$ în străinătate.

3. **Aprobarea datei de 18.03.2022, ca data de identificare a acționarilor**, asupra cărora urmează să se răsfrațe efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și **aprobarea datei de 17.03.2022 ca ex-data.**

4. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **14.02.2022**

Acționarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea (procură specială sau generală) data persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al celui care reprezintă.

Procură specială data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, pentru a participa și vota în cadrul AGOA va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere data de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă:

- a) instituția de credit prestează serviciile de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c) procură specială este semnată de acționar.

Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de imputernicire specială sau generală și cu condiția ca reprezentantul să aibă capacitate de exercițiu.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială altor persoane.

Documente necesare acționarilor pentru:

Participare directă

- a) persoane fizice: actul de identitate original.
- b) persoane juridice: copia Certificatului de Înregistrare la ORC (CUI) a acționarului persoană juridică, certificat constatator de la ORC care atestă calitatea de reprezentant legal al societății, în original și actul de identitate original al reprezentantului legal al acționarului.
- c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă imputernicirea specială sau generală.

Participare prin reprezentare cu Procură Specială sau Generală sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondență:

Reprezentanții acționarilor persoane fizice: procură specială sau generală (întocmită în 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participă la AGOA și unul rămâne la acționar) însoțită de copia actului de identitate al

actionarului care da procura; sau dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului;

Reprezentantii actionarilor persoane juridice: procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si unul ramane la actionar) insotita de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, in original copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica precum si actul de identitate in original ce va fi prezentat de imputernicit la intrarea in sala; sau , dupa caz, **buletinul de vot prin corespondenta in original**, insotit de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al al actionarului persoana juridica.

Formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de **20.01.2022** intre orele **08-16** sau de pe **site-ul societatii www.carbochim.ro** , atat in limba romana cat si in limba engleza.

Procurile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii, iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa **viorel.popoviciu@carbochim.ro** pana la data de **23.02.2022 ora 16.00.**

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate până la termenul limită de **23.02.2022 ora 16.00.**

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata la sediul/website-ul societatii. **Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este 31.01.2022 ora 16.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in termenul legal de 15 zile de la data publicarii convocarii in **Monitorul Oficial, până la ora 16 a zilei de 4 februarie 2022.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi (art. 105 alin.(3) lit a) din Legea nr. 24/2017) sau care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, trebuie sa prezinte documentele care ii atesta identitatea, precum si extrasul de cont emis de depozitarul central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia, formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepind cu data de **20.01.2022** in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe **site-ul societatii www.carbochim.ro** incepand cu aceeasi data.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de **24.02.2022 ora 12:00**, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se face pentru data de **25.02.2022 ora 12:00**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

ING. POPOVICIU VIOREL

