

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax:021-6596051
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata
FAX:021-2569276
Nr.199/24.02.2022

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: **24.02.2022**

Denumirea societatii emitente: **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: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de **24.02.2022** (prima convocare).

In data de **24 februarie 2022** s-a tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai , nr.3, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de **14.02.2022**, considerata ca Data de Referinta conform convocarii, consemnata in procesul verbal nr.2.

La sedinte au participat actionari detinand 3.971.573 actiuni ,reprezentand 80,6351 % din capitalul social al societatii.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

1. Alegerea unui nou Consiliu de Admininstratie al societatii CARBOCHIM SA 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, incepand cu data de 26.02.2022 si pana la data de 26.02.2026, cu un numar de 4.554.253 de voturi cumulate acordate, reprezentand **22,93%** din totalul de 19.857.865 de voturi cumulate;

2. TURBATU IOAN, de profesie inginer, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2022 si pana la data de 26.02.2026, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,27 %** din totalul de 19.857.865 de voturi cumulate;

3. GIURGIU ADRIAN, de profesie economist, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2022 si pana la data de 26.02.2026, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,27 %** din totalul de 19.857.865 de voturi cumulate;

4. UNGUREAN TUDOR, de profesie consilier juridic, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2022 si pana la data de 26.02.2026, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,27 %** din totalul de 19.857.865 de voturi cumulate;

5. STOICESCU DANIEL-SILVIU, de profesie avocat, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2022 si pana la data de 26.02.2026, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,26 %** din totalul de 19.857.865 de voturi cumulate;

2. Aproba stabilirea remuneratiei lunare nete pentru administratorii societatii in suma de **4.000 lei** si a diurnei in suma de 100 lei/zi in tara, respectiv 100 eur/100\$ in strainatate, **votul fiind de 100% pentru.**

3. Aproba data de 18.03.2022, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si **aprobarea datei de 17.03.2022 ca ex-data, votul fiind de 100% pentru.**

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-nului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze Hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Barabula Mihaela-Maria sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararile la Registrul Comertului si a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

DIRECTOR GENERAL

ING. POPOVICIU VIOREL-DORIN

