

CARBOCHIM SA
P-TA 1 MAI, NR.3., CLUJ-NAPOCA
J12/123/1991 ; RO 201535
C.S.S.V. : 12.325.437,50 LEI
IBAN : RO04BRDE130SV07906391300 BRD-GSG CLUJ
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.1/28.04.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de 28.04.2015, la prima convocare, consemnata in Procesul-Veбал nr.1 in prezenta actionarilor reprezentind 62,78% din capitalul social, cu un numar de 3.095.591 drepturi de vot, reprezentind 88,26 % din totalul de 3.507.028 drepturi de vot ramase dupa suspendarea prin Hotararea nr. 11/22.04.2015 a Consiliului de Administratie a drepturilor de vot aferente unui numar de 1.423.147 actiuni, conform art.70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.203 din Legea nr.297/2004,

Cu votul reprezentind 88,26 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in sedinta.

HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2014 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare), pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al societatii, indicatorii avind urmatoarele rezultate :

Cifra de afaceri	30.864.841 lei
Rezultat net al exercitiului	1.042.168 lei
Active totale	62.918.430 lei
Capitaluri proprii	52.465.075 lei
Datorii	10.453.355 lei

Votul fiind de 100% pentru.

2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014 si descarcarea de gestiune a administratorilor, **votul fiind de 100% pentru, dat de cei cu drept de vot.** Administratorii nu au votat.

3. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2014, in suma de 1.042.168,33 lei, dupa cum urmeaza :

- rezerve legale :60.957,72 lei
- dividende :936.733,25 lei (dividend brut 0,19 lei/actiune)
- surse proprii de finantare (rezerve) :44.477,36 lei

Votul fiind de 100% pentru.

Se aproba data platii dividendului in data de **04.06.2015**, **votul fiind de 100% pentru.**

4.Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015, cu urmatoorii indicatori :

Cifra de afaceri	31.800.000 lei
Venituri totale	31.660.000 lei
Cheltuieli totale	30.348.003 lei
Rezultat brut	1.311.997 lei

Votul fiind de 100 % pentru.

5.Se aproba programul de investitii pe anul 2015 in suma totala de 12.930.000 lei, votul fiind de 100% pentru.

6. In urma numararii votului secret exprimat de actionarii prezenti a fost aleasa societatea **INTEGRAL AUDIT SRL** , cu sediul in Cluj –Napoca, str.Dorobantilor, nr.14-16, ap.33, J12/741/25.03.2011, CUI 28244862 , ca auditor financiar al Carbochim SA pe o perioada de 2 ani , **votul fiind de 100 % pentru.**

Se imputerniceste directorul general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit **INTEGRAL AUDIT SRL** ,**votul fiind de 100 % pentru.**

7. Se Aproba data de **28.05.2015** ,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de **27.05.2015** ca ex-data, **votul fiind de 100 % pentru.**

8. Se aproba mandatarea d-ului 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.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL
Ing.POPOVICIU VIOREL-DORIN**

