

706/29.04.2015

Catre:AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax:021 659 60 51; 021 659 64 14

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:29.04.2015

Denumirea societatii emitente:S.C.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 28.04.2015 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, la prima convocare, consemnata in Proces-Verbal 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,

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

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.**

II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

1. Se aproba strategia comerciala aferenta anului 2014, **votul fiind de 100 % pentru.**

2. Se aproba prelungirea liniilor de credit existente in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR si garantarea acestora cu ipoteca asupra activelor societatii, **votul fiind de 100 % pentru.**

3. 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.**

4. 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**

