

CARBOCHIM S.A
PIATA 1 MAI NR.3
CLUJ-NAPOCA

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al 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, CSSV 12.325.437,5 lei, intrunit in sedinta din **15.03.2017**, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **26.04.2017 ora 10**, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **14.04.2017**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se va tine in ziua de **27.04.2017**, in acelasi loc, la ora 10.

ORDINEA DE ZI

I.Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2016 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar .
 2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.
 3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2016, in suma de 967.964,83 lei, dupa cum urmeaza :
 - rezerve legale : 61.724,29 lei
 - profit nerepartizat (rezultat reportat) : 906.240,54 lei
 4. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.
 5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2017.
 6. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit si mandatarea directorului general sa negocieze si sa semneze contractul .
 7. Aprobarea datei de **16.05.2017**, 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 **15.05.2017** ca ex-data.
 8. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2017.

2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 6.540.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul aceluiasi plafon si garantarea acestora cu ipotecii asupra activelor societatii.

Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.

3. Aprobarea datei de **16.05.2017**, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de **15.05.2017** ca ex-data.

4. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de **14.04.2017**.

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea (procura speciala sau generala) data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al celui care reprezinta.

Procura speciala data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, pentru a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA, va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa: a) institutia de credit presteaza serviciile de custodie pentru respectivul actionar; b) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; c) procura speciala este semnata de actionar.

Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala si cu conditia ca reprezentantul sa aiba capacitate de exercitiu.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da procura speciala altor persoane.

Documente necesare actionarilor pentru:

Participare directa

a) persoane fizice: actul de identitate original

b) persoane juridice: copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificat constatator de la ORC care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii, in original si actul de identitate original al reprezentantului legal al actionarului.

c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

- Participare prin reprezentare cu Procura Speciala sau Generala sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondenta:

- persoane fizice: 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 AGA si unul ramane la actionar) insotita 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;

- 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 AGA 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 **24.03.2017** intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii www.carbochim.ro , atit 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 **25.04.2017 ora 10.00**.

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate -pana la termenul limită de **25.04.2017 ora 10.00**.

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 Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare 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 Adunarii Generale Extraordinare 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 in Monitorul Oficial, pina la **ora 16** a celei de a 15 zi.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art.13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi (art.7 alin(1) lit a) din Regulamentul CNVM nr.6/2009) sau adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi (art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009), 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, 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 **24.03.2017** 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 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de **26.04.2017** ora 10.00, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se face pentru data de **27.04.2017** ora 10.00, 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 VIOREI**

