

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 27/28.04.2022 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutară din data de **27/28.04.2022**, in prezenta actionarilor Societatii detinand.....actiuni cu drept de vot, reprezentand.....% din capitalul social al Societatii,

H O T A R A S T E:

- 1.** Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la **31.12.2021** 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.** Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2021 si Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021.
- 3.** Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2021 in suma de **1.441.210,71 lei**, astfel:
 - alocarea sumei **de 80.939,34 lei** pentru rezerva legala ;
 - acoperirea pierderii de **27.434,10 lei** , rezultate din anulara unui nr. de 4.813 actiuni proprii, conform Hotarari AGEA nr. 1/28.04.2021 ;
 - rezultatul reportat : **1.332.837,27 lei.**
- 4.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022.
- 5.** Aprobarea programului de investitii pe anul 2022.
- 6.** Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021.
- 7.** Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- 8.** Aprobarea stabilirii limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor ,in conf. cu art.153[^]18 din Legea 31/1990 , in suma de **3. 300.000 lei .**
- 9.** Aprobarea datei de **20.05.2022** , ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii 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 **19.05.2022 ca ex-data.**
- 10.** Aprobarea imputerniciri unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIOREL

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 27/28.04.2022 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutară din data de **27/28.04.2022**, in prezenta actionarilor Societatii detinand.....actiuni cu drept de vot, reprezentand.....% din capitalul social al Societatii,

H O T A R A S T E:

- 1.** Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2022.
- 2.** Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de **8.150.000** lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim **10.000.000** lei si garantarea acestora cu ipotecă 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 angajarii unor credite de investitii in valoare de **maxim 15.000.000 lei sau** echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2022.
Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.
- 4.** Aprobarea completarii la Art. 6 Obiectul de activitate din Statutul societatii cu urmatorul cod CAEN:
-3511 – Productia de energie electrica .
- 5.** Aprobarea datei de **24.05.2022**, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **23.05.2022 ca ex-data**.
- 6.** Aprobarea imputernicirii unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIOREL