

RAPORTUL ANUAL

AL

ADMINISTRATORILOR

AN 2021

CARBOCHIM S.A.
CLUJ-NAPOCA

Intocmit Conform Regulamentului nr. 5/2018 al A.S.F. pentru exercitiul financiar 2021

Datele de identificare ale CARBOCHIM SA

Sediul social : Piata 1 Mai Nr.3, Cluj-Napoca

Tel/Fax : 0264437005/ 0264437026

Codul unic de inregistrare la Registrul Comertului : RO 201535

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 12/123/1991

Capitalul social subscris si varsat :12.313.405 RON

E-mail: Sales@carbochim.ro

Website: www.carbochim.ro

Piata reglementata unde sunt tranzactionate actiunile emise: Bursa de Valori Bucuresti- categoria a II a (simbol : CBC)

Codul LEI :315700GD1WTAQ2QBME83

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

La 31.12.2021 situatia era urmatoarea :

Valoarea nominala: 2,5 lei/actiune

Numarul de actiuni: 4.925.362

Capital social : 12.313.405 lei

Actiuni nominative, emise in forma dematerializata, inregistrate in registrul independent

Depozitarul Central S.A., conform contractului nr.42757 din 16.09.2008.

Perioada de raportare : Anul 2021 (perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2021)

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale.

a) Carbochim SA functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand drept activitate de baza „ Fabricarea de produse abrazive si comecializarea acestora”.Potrivit clasificarilor CAEN- cod CAEN 2391.

b) Anul infiintarii societatii comerciale:

CARBOCHIM S.A. este organizată ca societate pe acțiuni din anul 1991, prin transformarea fostei I.I.S. CARBOCHIM și are sediul social în ROMANIA, municipiul CLUJ-NAPOCA, Piata 1 Mai nr.3. Societatea a fost înființată în anul 1949, inițial pentru producerea de produse cărbunoase, iar prin investiții succesive profilul de activitate s-a modificat, ajungându-se la producerea și comercializarea de produse abrazive: corpuri abrazive cu liant ceramic, corpuri abrazive cu liant bachelitic, corpuri abrazive cu liant elastic, corpuri abrazive cu liant mineral, discuri abrazive de debitat si debavurat, abrazivi pe suport hârtie, pânza, suport combinat și fibră vulcan. De asemenea, în obiectul de activitate sunt prevazute activități de comerț intern și extern, prestări de servicii privind întreținerea și repararea de utilaje , inchirierea de spatii.

c)Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar.

Nu este cazul. In cursul exercitiului financiar 2021 pentru care se raporteaza, societatea nu a realizat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa.

d)Descrierea achizitiilor si /sau instrainarile de active.

Achizitii de active imobilizate :	lei
-Teren	- lei
-Constructii(modernizari):	15.390 lei
-Echipamente tehnologice:	3.171.858 lei
-Mijloace de transport	575.360 lei
-Aparate si instalatii de masurare	12.067 lei
-Aparatura,birotica, echip.	15.615 lei
-Imobilizari necorporale	276 lei
Casari de active (valoare de inventar)	588.209 lei
Vanzari de active (valoare de inventar)	425.162 lei

e)Descrierea principalelor rezultate ale evaluarii activitatii societatii comerciale.

In cursul anului 2021 s-a inregistrat o crestere usoara a vanzarilor de produse abrazive cu cca. 8 % fata de anul anterior.

Aceasta crestere de venituri a fost corelata cu cresterea cheltuielilor cu materiile prime,materiale cu cca.4% , a cheltuielilor cu beneficiile angajatilor cu cca .6% si a altor cheltuieli operationale cu cca.13% .Cheltuielile cu amortizarea au scazut cu cca. 3% .

Rezultatului operational al anului 2021 este profit in valoare de 1.724.342 lei fata de 1.758.812 lei in anul 2020 .

Avand in vedere pandemia de Covid-19 ,in cursul anului 2020 au fost incasate de la AJOFM subventii pentru plata personalului in valoare de 1.432.829 lei ,reprezentand :

-somaj tehnic acordat in baza OUG nr. 30/2020 pentru perioada aprilie-mai 2020 in suma de 600.010 lei

-decontarea sumei de 41.50% din salariul de baza brut pentru salariatii care au avut contractul de munca suspendat pentru o perioada de minin 15 zile pe perioada starii de urgenta sau de alerta , conform art.II alin.(2) din OUG nr. 92/2020, in suma de 832.819 lei.

Fara inregistrarea acestor venituri rezultatul operational al anului 2020 ar fi fost de 325.983 lei In cursul anului 2021 nu au fost incasate nici un fel de subventii .

1.2. Elemente de evaluare generala:

INDICATOR	2021/ lei
<i>Profit net</i>	1.441.211
<i>Cifra de afaceri</i>	34.087.673
<i>Export sau livrari intracomunitare</i>	1.621.752
<i>Venituri operationale</i>	34.614.815
<i>Cheltuieli operationale</i>	32.890.473
<i>% din piata detinut (in Romania)</i>	15%
<i>Lichiditate (numerar si echivalente de numerar la 31.12.2021)</i>	900.973

1.3. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale.

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

Societatea Carbochim SA produce o gama larga de produse abrazive de tipul :

- corpuri abrazive cu lianti : ceramic, organic, mineral și elastic;
- discuri de debitat și debavurat;
- abraziv pe suport de hartie, panza sub forma de : benzi fara sfarsit, rulouri, foi, discuri plane, discuri lamelare și altele.

De asemenea , societatea are diferite contracte de colaborare cu alti producatori pentru completarea gamei sortimentale.

a)Principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distributie.

Principala piata de desfacere a produselor este cea interna iar distributia produselor se realizeaza atat direct de catre societate, cat si prin intermediul reprezentantelor sau a distribuitorilor autorizati.

Pe piata externa vanzarea se face direct de catre societate, livrarile intracomunitare și exporturile cele mai importante fiind in : Polonia, Ungaria, Germania, Anglia, Austria, Olanda și Elvetia.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri al societății comerciale pentru ultimii trei ani.

PRODUSE CARBOCHIM	2019		2020		2021	
	%venituri	%CA	%venituri	%CA	%venituri	% C.A.
Corpuri abrazive	60,09	59,79	61.93	59.62	64,74	61,98
Abraziv pe suport	34,29	34,11	36.87	35.48	34,04	32,59

c) produsele noi avute in vedere, pentru care va fi afectat un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar, precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Avand in vedere concurenta puternica pe piata de retail, societatea s-a orientat spre dezvoltarea produselor abrazive care sunt folosite in industria: auto, rulmentilor, metalurgiei și altele. Pentru aceste industrii s-au asimilat produse abrazive de inalta tehnicitate pe baza de materiale abrazive de ultima generatie.

1.4. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import). Precizarea de informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare, a preturilor materiilor prime precum si a dimensiunilor stocurilor de materii prime si materiale.

Principalele utilitati, energia electrica si gazul sunt achizitionate de pe piata interna. O parte a materiilor prime de baza se achizitioneaza de pe piata europeana (Germania, Italia, Ungaria, Austria, Polonia, Slovenia, Franta) si prin import de pe piata asiatica (China, Coreea,). In general exista cel putin doi furnizori pentru fiecare materie prima. Stocurile de materii prime sunt in general in limitele normale, exceptie facand cele care sunt aprovizionate de pe piata asiatica sau cele cu ciclu lung de fabricatie, unde se constituie un stoc de rezerva, pentru a evita oprirea productiei din cauza termenelor lungi de livrare.

1.5. Evaluarea activitatii de vanzare.

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung.

Avand in vedere criza generată la nivel mondial de pandemia de coronavirus, care se estimeaza ca va trimite Uniunea Europeană și Zona Euro într-o recesiune , întregul impact al acestei crize fiind inca imposibil de anticipat și de prevenit în totalitate , obiectivele stabilite pentru anul 2022 sunt :

- cresterea cu 5% a vanzarilor de produse finite fata de nivelul anului 2021;*
- mentinerea vanzarilor pe piata externa la nivelul anului 2021 ;*
- orientarea spre performanta a sistemului propriu de distributie prin utilizarea eficienta a resurselor punctelor de lucru teritoriale –Ploiesti si Bucuresti.*

In anul 2021 activitatea firmei s-a desfasurat intr-un macromediu economic dificil, fapt care a presupus ajustarea permanenta a strategiilor pe termen scurt pentru atingerea obiectivelor propuse.

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori.

Carbochim SA isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential variabil in care apar modificari privind componenta „politica de prôt ” promovata de firmele concurente. In acest context evaluam ca situatia la nivelul anului 2022 va avea acelasi profil concurential cu al anilor anteriori, iar modificarile care pot aparea nu se vor constitui ca o amenintare a politicii de marketing adoptata.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau de un grup de clienti, a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societati.

Data fiind gama larga de produse ale societatii, precum si baza mare de clienti pe care o are, nu exista nici un client care ar putea afecta material activitatea societatii. Exista pe piata interna o arie larga de parteneri comerciali, care contribuie la vanzarile realizate de societate. Totusi, nici unul dintre acestia nu are potentialul de a avea un impact negativ considerabil asupra rezultatelor societatii, portofoliul client/produse fiind intr-o stare de echilibru.

1.6. Evaluarea aspectelor legate de resursele umane ale societății comerciale.**a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale, și a gradului de sindicalizare a forței de muncă.**

Numărul mediu de personal în anul 2021 a fost de 170 de angajați.

Peste 43 % dintre angajați lucrează în societate de peste 2-3 decenii, ceea ce asigură societății o experiență vastă și temeinică în producerea și comercializarea de produse abrazive.

Nivelul de studii al salariaților este următorul : 29 % studii superioare ,64 % studii medii (liceul, școala de maistri, școala profesională, ucenicie) și 7% studii de nivel general.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă din cadrul societății este de 58 %.

b) Descrierea raporturilor dintre management și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Relațiile dintre managementul companiei și angajați s-au desfășurat în anul 2021 pe baze profesionale și fără conflicte. Este încheiat un contract colectiv de muncă la nivel de societate care se renegociază anual.

În lupta împotriva pandemiei COVID-19 managementul societății a adoptat toate măsurile necesare, astfel încât activitatea societății să se desfășoare în condiții cât mai apropiate de cele normale.

1.7. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător.

Societatea deține toate avizele și autorizațiile de mediu necesare pentru activitatea desfășurată. Nu există pe rol și nici nu sunt anticipate eventuale acțiuni în justiție pentru încălcarea legislației privind protecția mediului. Societatea este certificată conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015, având un sistem integrat calitate – mediu.

1.8. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare.

Activitatea de cercetare – dezvoltare este orientată spre :

- proiectare și omologare de produse noi, în special cele cerute în industrie ;*
- perfectionarea și dezvoltarea tehnologică impusă de cerințele de calitate și tehnicitate ale produselor specifice;*
- optimizarea tehnologică, având în vedere principalele obiective ale firmei și anume reducerea costurilor, creșterea calității produselor și satisfacerea cerințelor clienților.*

1.9. Evaluarea activității comerciale privind managementul riscului.

Ca orice jucător într-o piață concurențială, societatea este întotdeauna expusă atât modificărilor de prețuri la materii prime, gaz și energie electrică, cât și evoluțiilor locale sau globale ale prețurilor la produse finite, precum și evoluțiilor cursurilor de schimb valutar.

Și în anul 2021 activitatea societății a fost expusă la următoarele tipuri de riscuri :

-Riscul valutar. *Societatea este expusă riscului valutar prin expunerile la diferite devize, respectiv la USD și EUR. Riscul valutar este asociat activelor și obligațiilor recunoscute, în special datorită furnizorii externi de materii prime și materiale, dar și împrumuturilor și leasingurilor.*

Societatea a încheiat în aprilie 2018 un contract cadru pentru tranzacții cu instrumente financiare derivate în scopul realizării unor operațiuni FORWARD de schimb valutar pentru acoperirea parțială a

riscului de schimb valutar pentru valuta USD , asadar Societatea a inceput sa aplice contabilitatea acoperirii impotriva riscului.

Impactul acestui tip de risc asupra contului de profit si pierdere in anul 2021 a fost de - 22.614 lei .

Impactul pe contul de profit si pierdere in ipoteza unei cresteri a monedei EUR cu 10%, aplicata la data bilantului ,cu toate celelalte variabile ramanand constante, ar fi de -65.650 lei .

Tendinta de depreciere a RON in raport cu USD, care a aparut in cursul anului 2015 ,a continuat anii urmatori ,a influentat si contul de profit si pierdere al anului 2021 ,avand in vedere ca o parte importanta a materiilor prime sunt aprovizionate de pe piata asiatica .De asemenea,a continuat in 2021 si tendinta de depreciere a RON in raport cu EUR , tendinta care se mentine si in 2022 si care a influentat contul de profit si pierdere a anului 2021, avand in vedere ca o parte importanta a materiilor prime sunt aprovizionate din Uniunea Europeana .

-Riscul ratei dobanzii . Societatea este expusa riscului ratei dobanzii prin imprumuturile sale pe termen lung si scurt, dintre care majoritatea au rate variabile, legate de indicele ROBOR pentru imprumuturile in lei, respectiv EURIBOR pentru imprumuturile in EUR. Societatea are incheiate contracte de imprumut purtatoare de dobanda cu Unicredit Bank, Banca Comerciala Romana si cu Raiffeisen Bank. La 31 Decembrie 2021 o posibila crestere in rata dobanzii de 1 % ar avea un efect in situatia veniturilor si cheltuielilor de 857 lei.

-Riscul de pret ,care reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei.In cursul anului 2021 au fost cresteri semnificative ale preturilor la energie electrica si gaze naturale , care s-au datorat crizei energetice de pe piata europeana . Au fost cresteri importante ale preturilor la majoritatea materiilor prime si materialelor datorate efectelor pandemiei de COVID 19 si problemelor legate de transportul maritim generate de criza containerelor de pe piata mondiala .

-Riscul de creditare, este legat in special de numerar si echivalente de numerar si de creantele comerciale. Societatea a elaborat o serie de politici prin aplicarea carora se asigura ca vanzarile de produse si servicii se efectueaza catre clienti corespunzatori. Valoarea contabila a creantelor, neta de provizioanele pentru creante incerte, reprezinta valoarea maxima expusa riscului de credit.

Riscul de credit al creantelor comerciale care nu sunt provizionate, dar nici scadente, pot fi evaluate prin intermediul analizelor interne avand in vedere faptul ca nu exista informatii externe cu privire la indicatori de risc pentru clienti.

-Riscul de lichiditate,

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient si disponibilitatea de fonduri printr-o valoare adecvata a facilitatilor de credit angajate.

Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate de departamentul financiar al societatii, care monitorizeaza previziunile privind necesarul de lichiditati al Societatii, pentru a se asigura ca exista numerar suficient pentru a raspunde cerintelor operationale, in acelasi timp mentinand permanent o marja suficienta la facilitatile de imprumut angajate neutilizate, astfel incat Societatea sa nu incalce limitele imprumuturilor sau intelegerile legate de imprumuturi pentru toate facilitatile de imprumut.

1.10. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CARBOCHIM SA intrunita in sedinta sa din 05.01.2022 a hotarat cu unanimitatea voturilor exprimate relocarea întregii activități desfășurată de Societate in noul imobil ce urmează să fie cumpărat de Societate în condițiile aprobate in aceeasi sedinta a A.G.E.A. si înstrăinarea prin vânzare către unul sau mai mulți cumpărători a imobilelor

deținute în proprietate de către Societate, situate în Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr. 3, jud. Cluj și compuse din parcelele de teren și construcțiile situate pe acestea. (Hotararea A.G.E.A. nr. 1/05.01.2022).

Si in anul 2022 un factor important de incertitudine care poate afecta foarte serios activitatea societatii este criza generată la nivel mondial de pandemia de coronavirus care se estimeaza ca va trimite Uniunea Europeană și Zona Euro într-o recesiune.

Un alt factor de incertitudine major care poate afecta foarte serios activitatea societatii este criza generată la nivel european de razboiul din Ucraina ,care suprapusa peste efectele crizei Covid-19 , se estimeaza ca va trimite Uniunea Europeană și Zona Euro într-o recesiune.

Intregul impact al acestor crize este imposibil de anticipat și de prevenit în totalitate.

Si in anul 2022 lichiditatea societatii comerciale ar putea fi afectata de termenele de plata marite ale clientilor nostri, datorita lipsei de lichiditati de pe piata,de influenta cursurilor de schimb leu-euro si leu-dolar si de preturile la energie electrica ,gaze naturale si combustibili, daca acestea se vor mentine la nivelul din prezent sau daca tendinta actuala de crestere va continua si in viitor .

1.11. Declaratia privind codul de guvernanta corporativa.

Carbochim SA are actiuni listate la BVB Bucuresti. Ca urmare societatea aplica toate prevederile legale in vigoare : Legea 31/1990 actualizata, OMFP 2844/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara, Regulamentul ASF nr.5/2018 privind raportarile, Legea 297/2004 privind piata de capital, reglementarile BVB si altele. Toate aceste acte sunt publice.

Pana la data intocmirii prezentului raport, Societatea nu a aderat la Codul de Guvernanta Corporativa emis de Bursa de Valori Bucuresti in anul 2015. Societatea a inceput demersurile necesare in vederea aderarii la acest cod .Consiliul de administratie va analiza si decide asupra conditiilor si influentelor in strategia societatii privind aderarea la guvernanta corporativa.

Stadiul conformarii cu Codul de Guvernanta Corporativa al BVB a fost prezentat de catre Societate in Raportul Curent din data de 22.01.2016, raport care se gaseste pe site-ul www.carbochim.ro, in sectiunea Despre noi/Actionari/An 2016/Diverse .

Societatea conduce contabilitatea in conformitate cu legislatia in vigoare si detine un sistem informatic integrat propriu.

Rapoartele financiare sunt elaborate in conformitate cu respectarea politicilor contabile legal adoptate de catre societate si a legislatiei in vigoare, care sunt verificate si aprobate de catre Directorul Economic, Directorul General si acolo unde este cazul si de catre Consiliul de Administratie.

In cadrul Carbochim SA exista implementat un sistem de control intern, pentru principalele activitati, fiind stabilite proceduri de lucru.

Atributiile pe care controlul intern le exercita in societate, fara sa se limiteze insa la acestea sunt :

- examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor;
- identificarea erorilor, risipei, gestionarilor defectuoase si pe aceste baze, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;
- supravegherea functionarii sistemelor de fundamentare a deciziilor de planificare, programare, organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;
- evaluarea eficientei si eficacitatii cu care sistemele de conducere si de executie existente la nivelul societatii utilizeaza resursele financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite.

Structura si modul de operare ale organelor de administratie, conducere si supraveghere este conform legislatiei in vigoare si Statutului societatii. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si stabileste politica economica si comerciala. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare ,iar atributiile fiecareia sunt stabilite prin Actul Constitutiv.Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 5 administratori ,care pot avea si calitatea de actionari ,alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani ,cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de cate 4 ani .La prima sedinta consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte .Presedintele Consiliului de administratie este director general in baza contractului de mandat.Directorii executivi sunt numiti de catre directorul general si se afla in subordinea acestuia. Componenta organelor de conducere si administrare a societatii este prezentata la punctul 4 din prezentul raport .In cadrul Consiliului de Administratie s-a constituit incepand din anul 2017 un Comitet de Audit format din doi membri .

Activitatea de audit intern este externalizata, in acest sens fiind incheiat un contract cu o persoana fizica autorizata cu calificare in audit, conform cerintelor legale .

Auditul intern este subordonat direct Consiliului de Administratie al Societatii.

Societatea are un contract cu un auditor financiar autorizat, conform cerintelor legale, care verifica situatiile financiare conform prevederilor legale in vigoare.

Adunarea Generala are atributiile prevazute de Legea 31/1990 cu modificarile aferente si de actul constitutiv al societatii in vigoare la data tinerii adunarii generale

Modul de desfasurare a adunarii generale a actionarilor si atributiile-cheie ale acesteia sunt conforme cu legislatia in vigoare si cu Statutul societatii.

Drepturile actionarilor si modul cum acestea pot fi exercitate sunt prevazute in legislatia aplicabila .

2. Active corporale ale societatii comerciale.

2.1. Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.

Capacitatile de productie detinute de companie sunt situate, in intregime, in Cluj- Napoca, P-ta 1 Mai, nr.3.

Cele doua capacitati de productie ale Carbochim S.A. sunt:

Sectia Corpuri Abrazive cu o capacitate de 3000 t/an.

Sectia Abrazivi pe Suport cu o capacitate de 4000 mii mp/an.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.

Se poate aprecia un grad mediu de uzura la cca. 39%, avand in vedere ca exista active din anii 1965-1970, dar si active din anii 2000-2020.

Ceea ce este important de retinut, este faptul ca o mare parte din proprietati (constructii) sunt din anii 1973-1979 si ca acestea sunt intr-o stare buna. De asemenea toate utilajele si instalatiile sunt in stare buna de functionare si permit realizarea productiei la un nivel calitativ superior.

2.3. Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

Nu este cazul.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1. Precizarea pietelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Compania este emitentă de acțiuni nominative, tranzacționate la categoria a II-a a Bursei de Valori București, simbol CBC.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/ platite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

În ultimii 2 ani, politica companiei a fost aceea de a nu distribui dividende acționarilor, profiturile nete realizate au fost transferate la rezultatul reportat și au fost utilizate pentru capitalizarea societății și susținerea activității acesteia în această perioadă dificilă pe care o parcurgem cu toții.

Situația dividendelor distribuite și platite în ultimii 3 ani este următoarea:

- în anul 2019 au fost distribuite dividende în valoare de 1.479.053 lei (dividend brut 0,30 lei/ acțiune), din profitul net al anului 2018, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.1/24.04.2019.

În cursul anului 2019 au fost achitate acționarilor dividende nete în valoare de 1.139.364 din profitul net al anului 2018, au fost consemnate la CEC BANK în baza unei Ordonanțe DIICOT dividende nete în sumă de 190.322 lei, s-a achitat la bugetul de stat impozitul pe dividende reținut la sursă în valoare de 53.721 lei și s-au achitat dividende distribuite în anii precedenți în sumă de 5.178 lei.

- în anul 2020 nu au fost distribuite dividende, dar au fost achitate acționarilor dividende nete în valoare de 12.446 lei din dividendele distribuite în anii precedenți.

- în anul 2021 nu au fost distribuite dividende, dar au fost achitate acționarilor dividende nete în valoare de 1.010 lei din dividendele distribuite în anii precedenți.

3.3. Descrierea oricăror activități ale companiei de achiziționare a propriilor acțiuni.

La 31.12.2020 societatea deținea un număr de 4.813 acțiuni proprii înregistrate în cursul anului 2020 la o valoare de piață de 39.466,60 lei conform documentelor ce au stat la baza transferului de proprietate.

La valoarea nominală de 2,5 lei pe acțiune aceste acțiuni reprezintă 12.032,50 lei.

În urma obținerii titlului executoriu în dosarul nr.3986/1285/2011, emitentul a început demersurile de executare silită prin sechestrarea unor acțiuni deținute de debitoare, având loc transferul direct de proprietate din patrimoniul SCOP LINE S.A. în patrimoniul CARBOCHIM S.A. în baza certificatului de adjudecare din data de 30 ianuarie 2013 emis de „Adam, Oszoczi, Sortan și Asociații Executori Judecătorești”.

Transferul direct a fost aprobat de ASF prin Decizia nr.953/24.07.2019 în urma soluționării definitive la ICCJ a dosarului nr.7903/2/2016.

În registrul acționarilor transferul a fost operat în data de 24.03.2020 așa cum am fost informați de către Depozitarul Central prin adresa nr.11720/15.04.2020.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 28.04.2021 a aprobat, cu unanimitatea voturilor exprimate ,anularea unui numar de 4.813 actiuni proprii cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare si diminuarea capitalului social de la 12.325.437,50 lei la 12.313.405 lei ,cu valoarea nominala aferenta actiunilor anulate, respectiv 12.032,50 lei ,conform art.207(1) lit.c din Legea 31/1990. (Hotararea AGEA nr.1/28.01.2021).Din operatiunea de anulare a actiunilor actiunilor proprii detinute a rezultat o pierdere de 27.434,10 lei ,pierdere ce urmeaza sa fie acoperita conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor .

3.4.In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale, a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

Nu este cazul. Societatea nu are filiale, dar are deschise doua puncte de lucru, la Bucuresti si Ploiesti .

3.5.In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta , prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul. Societatea nu a emis obligatiuni ori alte titluri de creanta.

4.Conducerea societatii comerciale.

4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale si a urmatoarelor informatii pentru fiecare administrator.

Pe parcursul anului 2021 , componenta Consiliu de Administratie a suferit unele modificari,dupa cum urmeaza :

La inceputul anului, Consiliul de Administratie era compus din urmatoarii membri :dl.Popoviciu Viorel-Dorin- Presedinte, dl. Popa Gheorghe Titus Dan, dl. Ionescu Mircea Pietro, dl.Crisan Viorel Vasile si dl.Stoicescu Daniel –Silviu.

In data de 20 martie 2021, Consiliul de Administratie a luat act de renuntare la calitatea de membru al Consiliului de administratie a urmatorilor membri :dl.Popa Gheorghe Titus Dan ,dl.Ionescu Mircea Pietro si dl. Crisan Viorel Vasile .

In data de 28 aprilie 2021 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Carbochim S.A., in cadrul careia actionarii societati Carbochim au ales urmatoarii membri ai Consiliului de Administratie pe perioada de mandat ramasa de efectuat :dl.Giurgiu Adrian , dl.Turbatu Ioan si dl. Ungurean Tudor .

In urma alegeri noilor membri, componenta Consiliului de Administratie al societati CARBOCHIM este compusa din : dl.Popoviciu Viorel- Dorin-Presedinte, dl Giurgiu Adrian , dl.Turbatu Ioan, dl. Ungurean Tudor si dl. Stoicescu Daniel –Silviu.

- a) CV (nume prenume, varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in functie).
- b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator;
- c) Participarea administratorului la capitalul societatii comerciale;
- d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale.

4.1.1. POPOVICIU VIOREL DORIN membru in consiliul de administratie si presedintele Consiliului de Administratie in perioada **01.01.2021 -31.12.2021**. Are varsta de 67 ani si profesia de inginer.

- a) Toate functiile detinute in cadrul societatii comerciale sunt: inginer stagiar, inginer, inginer principal, director, manager, director general, cu o vechime de 40 ani.
- b) Nu este cazul.
- c) Detinea 145.670 actiuni la 31.12.2021.
- d) Sunt prezentate in Nota 22 la Situatiile Financiare si in anexa la prezentul raport.

4.1.2. POPA GHEORGHE TITUS DAN, membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2021-31.03.2021. Are varsta de 67 ani si profesia de inginer.

- a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine.
- d) Sunt prezentate in Nota 22 la Situatiile Financiare si in anexa la prezentul raport.

4.1.3. CRISAN VIOREL VASILE , membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2021-31.03.2021. Are varsta de 72 ani si profesia de economist.

- a) Nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine.
- d) Nu este cazul.

4.1.4. IONESCU MIRCEA-PIETRO, membru in Consiliul de Administratie in perioada 01.01.2021-31.03.2021. Are varsta de 65 ani si profesia de inginer.

- a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine.
- d) Nu este cazul.

4.1.5 STOICESCU DANIEL SILVIU, membru in Consiliul de Administratie in perioada **01.01.2021 - 31.12.2021**. Are varsta de 51 ani si profesia de avocat.

- a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Detinea 15 actiuni la 31.12.2021.
- d) Sunt prezentate in Nota 22 la Situatiile Financiare si in anexa la prezentul raport.

4.1.6 GIURGIU ADRIAN, membru in Consiliul de Administratie in perioada **28.04.2021 -31.12.2021**. Are varsta de 39 ani si profesia de economist.

- a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine .
- d) Nu este cazul.

4.1.7 TURBATU IOAN, membru in Consiliul de Administratie in perioada **28.04.2021 -31.12.2021**. Are varsta de 62 ani si profesia de inginer.

- a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine .
- d) Nu este cazul.

4.1.8 UNGUREAN TUDOR, membru in Consiliul de Administratie in perioada **28.04.2021 - 31.12.2021**. Are varsta de 42 ani si profesia de consilier juridic.

- a) Nu a detinut si nu detine alte functii in cadrul societatii.
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine .
- d) Nu este cazul.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale.

Pentru fiecare, prezentarea urmatoarelor informatii:

Conducerea executiva este asigurata de un Director General care isi exercita atributiile in baza contractului de mandat incheiat cu Consiliul de administratie si o echipa de 3 directori executivi.

- a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva;
- b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita membru al conducerii executive;
- c) Participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale.

4.2.1. POPOVICIU VIOREL- DORIN, director general.

- a) Contract de Mandat pentru perioada 2018-2022 ;
- b) Nu este cazul.
- c) Detinea 145.670 actiuni, la 31.12.2021.

4.2.2. BARABULA MIHAELA- MARIA, director economic ;

- a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata ;
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine.

4.2.3. GIURGIU LIANA, director vanzari;

- a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata ;
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine.

4.2.4. CAREAN NASTASIA, director tehnic-productie;

- a) Angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata ;
- b) Nu este cazul.
- c) Nu detine.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 si 4.2, precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului , precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplinii atributiile in cadrul emitentului.

Membrii Consiliului de Administratie au fost parte in dosarul 7513/2/2016, deschis la Curtea de Apel Bucuresti, prin care au contestat deciziile ASF nr.973-977/25.04.2016, de amendare a lor cu sume cuprinse intre 5.000 lei si 7.500 lei. In prima instanta membrii C.A. au avut castig de cauza si amenzile au fost anulate. ASF a declarat recurs . ÎCCJ a dispus trimiterea cauzei în rejudecare la Curtea de Apel București ,iar Curtea de Apel Bucuresti a respins acțiunea de anulare ca neîntemeiata . Amenzile au fost achitate .

5.Situatia financiar-contabila.

Prezentarea situatiei economico-financiare, comparativa pe ultimii 3 ani, cu referire la:

a)elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponibilitati lichide; profituri reinvestite; total active; total pasive.

Situatia activelor in total se prezinta astfel:

		2019	2020	2021
Total active	lei	94.729.537	93.431.948	95.861.837
Stocuri	lei	14.702.179	14.416.412	15.241.090
Stocuri	%	15,52	15,43	15,90
Creante comerciale	lei	7.035.076	5.357.088	6.259.122
Creante comerciale	%	7,43	5,73	6,53
Alte active	lei	283.021	305.119	994.118
Alte active	%	0,30	0,33	1,04
Impozit pe profit curent de recuperat	lei	0	0	0
Numerar si echivalente in numerar	lei	1.024.860	979.149	900.973
Numerar si echivalente in numerar	%	1,08	1,05	0,94
Investitii imobiliare	lei	7.124.302	7.124.301	7.124.302
Investitii imobiliare	%	7,52	7,63	7,43
Imobilizari necorporale	lei	1.249	0	69
Imobilizari corporale	lei	64.520.850	65.211.879	65.304.163
Imobilizari corporale	%	68,11	69,80	68,12
Investitii in instrumente de capitaluri proprii	lei	38.000	38.000	38.000

Situatia pasivelor in total se prezinta astfel :

		2019	2020	2021
Total Pasive	lei	94.729.537	93.431.948	95.861.837
Capitalul social	lei	12.325.438	12.325.438	12.313.405
Ajustari ale capitalului social	lei	-	-	-
Alte componente ale capitalurilor proprii	lei	57.563.025	57.387.745	57.309.069
Rezultatul reportat	lei	7.937.638	9.301.233	10.897.235
Imprumuturi pe termen lung	lei	90.797	1.432.625	1.165.705
Provizioane pe termen lung	lei	264.526	274.014	290.591
Datorii impozit amanat	lei	6.797.489	6.901.859	6.762.736
Partea curenta din imprumuturile pe termen lung	lei	6.334.372	2.310.166	3.011.953
Datorii comerciale si de alta natura	lei	3.415.012	3.468.237	4.096.970
Impozit pe profit curent	lei	1.237	30.631	14.173

Pentru exercitiul financiar al anului 2021, situatiile financiare anuale individuale au fost intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 2844 /2016 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

b) Contul de profit, vanzari nete, venituri brute, elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute, provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli, referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite.

Evolutia contului de profit si pierdere

		2019	2020	2021
<i>Venituri totale</i>	<i>lei</i>	35.080.684	32.862.955	34.614.818
<i>Cheltuieli totale</i>	<i>lei</i>	-34.990.992	-31.279.560	32.996.031
<i>Profit brut</i>	<i>lei</i>	89.692	1.583.395	1.618.787
<i>Impozit pe profit(curent si amanat)</i>	<i>lei</i>	-21.104	-211.954	-177.576
<i>Profit net</i>	<i>lei</i>	68.588	1.371.441	1.441.211
Elemente de costuri ce reprezinta o pondere de peste 20% in veniturile totale				
		2019	2020	2021
<i>-cheltuieli cu materii prime, marfuri si consumabile utilizabile</i>	<i>%</i>	30,59	30,70	30,27
<i>-cheltuieli cu beneficii angajati</i>	<i>%</i>	45,75	44,43	44,80
<i>-cheltuieli cu amortizarea si depreciere</i>	<i>lei</i>	-2.587.157	-2.161.198	-2.094.729
<i>-alte cheltuieli operationale</i>		-5.325.684	-4.249.967	-4.809.630
<i>-dividende distribuite la sfarsitul perioadei</i>	<i>lei</i>	0	0	0*
<i>-dividende platite in cursul anului respectiv (inclusiv impozitul aferent)</i>	<i>lei</i>	1.198.263	12.446	1.010

**propunerea C.A. de repartizare a profitului net nu prevede distribuirea de dividende din profitul net al anului 2021 in AGOA din aprilie 2022.*

In anul 2021 nu a fost nici o vanzare sau oprire a vreunui segment de activitate si nici in anul 2022 nu credem ca va fi cazul .

c)Cash flow: toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

	2019	2020	2021
<i>Trezoreria neta din activitati de exploatare</i>	2.886.965	5.318.865	2.327.121
<i>Trezoreria neta din activitati de investitii</i>	-170.148	-2.641.397	-2.828.463
<i>Trezoreria neta din activitati de finantare</i>	-2.571.258	-2.723.179	-2.828.467
<i>Fluxuri de numerar-total</i>	145.559	-45.711	-78.176
<i>Numerar la inceputul perioadei</i>	879.301	1.024.860	979.149
<i>Numerar la finele perioadei</i>	1.024.860	979.149	900.973

In anul 2019 cheltuielile cu investitiile au totalizat 501.973 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 407.114 lei .

In anul 2020 cheltuielile cu investitiile au totalizat 3.333.431 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 116.370 lei

In anul 2021 cheltuielile cu investitiile au totalizat 2.045.823 lei si au fost finalizate investitii in valoare de 3.790.566 lei.

6.Semnături

Ing.Popoviciu Viorel-Dorin
Presedinte al Consiliului de Administratie

Ec. Barabula Mihaela-Maria
Director Economic

Anexe.

a) Statutul societatii comerciale, daca acesta a fost modificat in anul raportat.

Statutul societatii a fost modificat conform Hotararii AGEA nr.1/ 28.04.2021, modificarea constand in diminuarea capitalului social al Societatii ca urmare a anularii unui numar de 4.813 actiuni proprii detinute .

b) Contractele importante incheiate de societatea comerciala in anul raportat.

Nu este cazul.

c) Actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randurile membrilor administratiei, conducerii executive, auditorului financiar independent.

In data de 20 martie 2021 d-nii Popa Gheorghe Titus Dan , Ionescu Mircea Pietro , Crisan Viorel Vasile, si-au prezentat demisiile din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Carbochim SA incepand cu data de **01.04.2021, din motive personale/ sanatate**. Pentru informarea investitorilor a fost intocmit Raportul Curent din data de 22.03.2021 care a fost transmis BVB, ASF si postat pe pagina de internet a societatii .

d) Lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de aceasta.

Nu este cazul.

e) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale, cu care societatea a avut tranzactii in anul 2021:

- CARBOREF SRL Cluj-Napoca

Valoarea tranzactiilor cu societatile mentionate mai sus este prezentata in notele la situatiile financiare ale anului 2021.