

Catre:

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021 326 68 48; 021 326 68 49

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: **05.06.2012**

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 : 9.705.997,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:

In data de 05.06.2012 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, prezenta actionarilor detinind un numar de 1.736.705 actiuni, reprezentind 76,7574% din totalul de 2.262.566 (58,278% din capitalul social al societatii) actiuni cu drept de vot, ca urmare a faptului ca votul aferent celor 1.619.833 de actiuni reprezentind 41,722% din capitalul social al societatii sunt suspendate conform art.70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.203 din Legea nr.297/2004.

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

Art.1. Modificarea Cap.V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - Art.18 alin.1, din Statutul societatii comerciale, astfel:

„Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 5 administratori, care pot avea 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 4 ani.”, votul fiind de 100% pentru.

Art.2. Aprobarea datei de 21.06.2012, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, votul fiind de 100% pentru.

Art.3. Mandatarea d-nei HERTEG EDITHA, consilierul juridic al societatii, pentru inregistrarea hotaririlor la Oficiul Registrului Comertului, votul fiind de 100% pentru.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,

**DIRECTOR GENERAL,
ING. POBOVICI VIORREL**

