

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:25.04.2012

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 24.04.2012 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, prezenta actionarilor detinind un numar de 1.766.449 actiuni, reprezentind **78,0759%** din totalul de 2.262.466 (58,275% din capitalul social al societatii) actiuni cu drept de vot, ca urmare a faptului ca votul aferent celor 1.619.933 de actiuni reprezentind 41,725% 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 Ordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a raportului prezentat de auditorul financiar ,indicatorii avind urmatoarele rezultate:

Cifra de afaceri	30.321.507 lei
Venituri totale	32.357.628 lei
Cheltuieli totale	30.622.103 lei
Rezultat brut	1.735.525 lei

votul fiind de 100% pentru.

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2011, votul fiind de 100% pentru, dat de cei cu drept de vot. Administratorii nu au votat.

3. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2011.

Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent anului 2011, in suma de 1.468.012,73 lei este :

-rezerve legale : 87.077,30 lei

-dividende : 1.358.839,65 lei (dividend brut 0,35 lei/actiune)

-surse proprii de finantare (rezerve): 22.095,78 lei, votul fiind de 100% pentru, termenul de distribuire a dividendelor fiind de 6 luni de la data aprobarii.

4. Repartizarea rezultatului reportat reprezentand profit net nerepartizat in anii anteriori, in valoare de 811.769,95 lei , compus din :

-profit net nerepartizat aferent anului 2009 : 13.640,66 lei

-profit net nerepartizat aferent anului 2010: 798.129,29 lei, votul fiind de 100% pentru.

Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a rezultatului reportat in suma de 811.769,95 lei este :

-dividende : 776.479,80 lei (dividend brut 0,20 lei/actiune)

-surse proprii de finantare (rezerve) din profitul net al anului 2010 : 35.290,15 lei, votul fiind de 100% pentru, termenul de distribuire a dividendelor fiind de 6 luni de la data aprobarii.

5. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012, cu urmatoorii indicatori :

Cifra de afaceri	31.800.000 lei
Venituri totale	33.893.000 lei
Cheltuieli totale	32.101.208 lei
Rezultat brut	1.791.792 lei

votul fiind de 100% pentru,

6. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2012, votul fiind de 100% pentru.

7. Revocarea din Consiliul de Administratie a SSIF BROKER S.A. ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator , votul fiind de 100% pentru.

8. Aprobarea datei de 18.05.2012, 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, votul fiind de 100% pentru.

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

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

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2012, votul fiind de 100% pentru.

2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 6.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteeci asupra activelor societatii. Delegarea Consiliului de Administratie in vederea

stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit in cadrul plafonului aprobat, votul fiind de 100% pentru.

3. Aprobarea datei de 18.05.2012, 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.

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

Prezentul Raport Curent si Raportul anual pe 2011 sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.carbochim.ro.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPOVICIU VIOREL**

