

710 / 26.04.2013

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:26.04.2013

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 26.04.2013 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, in prezenta actionarilor detinind un numar de 1.769.086 actiuni, reprezentind 83,4827 % din totalul de 2.119.084 actiuni cu drept de vot, ca urmare a faptului ca votul aferent celor 1.763.315 de actiuni reprezentind 45,4182 % din capitalul social al societatii sunt suspendate conform art.70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.203 din Legea nr.297/2004,

**La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:**

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2012.

1.1. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2012 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si cu OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionarea pe o piata reglementata,cu modificarile si completarile ulterioare), pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a Raportului prezentat de auditorul financiar al societatii, indicatorii avind urmatoarele rezultate :

Cifra de afaceri	28.290.062 lei
Rezultat brut	314.901 lei
Active totale	63.263.894 lei
Capitaluri proprii	51.346.500 lei
Datorii	11.917.394 lei

**Votul fiind de 100 % pentru.**

1.2 Se aproba repartizarea profitului net in suma de 285.742 lei , dupa cum urmeaza:

- Rezerve legale 15.745 lei ;
- Profit nerepartizat 269.997 lei;

**Votul fiind de 100 % pentru.**

1.3. Se aproba raportul de audit pe anul 2012, **votul fiind de 100 % pentru.**

2. Se aproba Raportul de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2012 si descarcarea de gestiune a administratorilor, dat de cei cu drept de vot . **Votul fiind de 100 % pentru.** Administratorii nu au votat.

3. Se aproba acoperirea pierderii raportate in valoare de 78.103.591 lei, rezultata din actualizare cu inflatia a capitalului social conform IAS 29 la implementarea IRFS, din capitaluri proprii reprezentind ,, Ajustari ale capitalului social ,, conform reglementarilor legale in vigoare. **Votul fiind de 100 % pentru.**

4. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	29.500.000 lei
Venituri totale	29.601.400 lei
Cheltuieli totale	28.801.400 lei
Rezultat brut	800.000 lei

**Votul fiind de 100 % pentru.**

5. Se aproba Planul de investitii pe anul 2013 in suma totala de 4.650.000 lei, **votul fiind de 100% pentru.**

6. Se aproba radierea din Registrul comertului a inscrierilor privind fostul administrator **POPOVICIU VIOREL-DORIN**, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str.Cometei, Nr.39, CNP. 1540110120734, al carui mandat a incetat prin ajungere la termen la data de 27.04.2013.

Se aproba radierea din Registrul comertului a inscrierilor privind fostul administrator **POPA MARIUS STELIAN VASILE**, domiciliat in Timisoara, str. Traian Vuia, nr.41, CNP 1561231354761, al carui mandat a incetat prin ajungere la termen la data de 27.04.2013.

Se aproba radierea din Registrul comertului a inscrierilor privind fostul administrator **IONESCU FLORINA-VASILICA**, domiciliata in Timisoara, str.Torontanului, nr.81, CNP 2700625240011 al carei mandat a incetat prin ajungere la termen la data de 27.04.2013.

Se aproba radierea din Registrul comertului a inscrierilor privind fostul administrator **POPA GHEORHGE TITUS DAN**, cu domiciliul in Timisoara, Str. Eneas, Nr.57, CNP. 1540602354781, al carui mandat a incetat prin ajungere la termen la data de 27.04.2013.

Se aproba radierea din Registrul comertului a inscrierilor privind fostul administrator **CRISAN VIOREL VASILE**, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str.Nasaud,Nr.18, Bl.Y3,Ap.16, CNP.1490130120651, al carui mandat a incetat prin ajungere la termen la data de 27.04.2013.

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie s-a facut prin vot secret.

In urma numararii votului secret exprimat de actionari , Consiliul de Administratie este format din :

1. **Popoviciu Viorel-Dorin**, de profesie inginer, cetatenie romana, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str.Cometei, Nr.39, posesor a CI.seria KX, Nr.786968 eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 12.01.2011 si CNP. 1540110120734., ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 27.04.2013 si pina in data de 27.04.2017, **votul fiind de 100 % pentru.**

2. **Popa Gheorghe Titus Dan** , de profesie inginer, cetatenie romana, cu domiciliul in Timisoara, Str. Eneas, Nr.57, posesor a CI.seria TM, Nr.660839 eliberat de SPCLEP Timisoara la data de 02.04.2008 si CNP. 1540602354781, ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 27.04.2013 si pina in data de 27.04.2017, **votul fiind de 99,99 % pentru si 0,01% impotriva.**

**3.Turcu Iacob Ovidiu**, de profesie inginer, cetatenie romana, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str. B.P.Hasdeu, Nr.33, posesor a CI.seria KX. Nr.501601,eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 31.08.2006 si CNP.1500425120741 , ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 27.04.2013 si pina in data de 27.04.2017, **votul fiind de 100% pentru.**

**4.Ionescu Mircea Pietro**, de profesie inginer , cetatenie romana , cu domiciliul in Timisoara , Str.Calea Torontalului, Nr.81, posesor a CI. Seria TM.,Nr.303584, eliberat de SPCLEP Timisoara la data de 28.01.2003 si CNP.1560902354762., ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 27.04.2013 si pina in data de 27.04.2017, **votul fiind de 100 % pentru.**

**5. Crisan Viorel-Vasile**, de profesie economist ,cetatenie romana, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str.Nasaud,Nr.18, Bl.Y3,Ap.16, posesor a CI. Seria KX,Nr.942208, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.02.2013. si CNP.1490130120651, ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 27.04.2013 si pina in data de 27.04.2017, **votul fiind de 100 % pentru**

Conform prevederilor Statutului Societatii durata mandatului administratorilor este stabilita pentru o perioada de 4 ani.

Se aproba indemnizatia bruta lunara a administratorilor la 30 % din salariul brut al directorului general, **votul fiind de 100 % pentru;**

Se aproba limita maxima pentru retribuirea directorilor si pentru retribuire suplimentara a administratorilor in suma de 150.000 lei pe luna, **Votul fiind de 100% pentru.**

- Se aproba decontarea diurnei pentru administratori, in tara suma de 50 lei/zi si in strainatate suma de 100 Euro/zi, si a cazarii in tara si strainatate. **Votul fiind de 100% pentru.**

7. In urma numararii votului secret exprimat de actionarii prezenti a fost aleasa societatea SC.INTEGRAL AUDIT SRL , cu sediul in Cluj –Napoca, str.Dorobantilor, nr.14-16, ap.33, J12/741/25.03.2011, CUI 28244862 , ca auditor financiar al SC Carbochim SA pe o perioada de 2 ani , **votul fiind de 100 % pentru.**

Se imputerniceste directorul general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit SC.INTEGRAL AUDIT SRL , **votul fiind de 100 % pentru.**

8. Se aproba data de 15.05.2013, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfrainga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.238 din legea 297/2004 privind piata de capital, **votul fiind de 100% pentru.**

9. Se aproba mandatarea d-lui Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Cs.jr.Herteg Editha sa efectueze formalitatiile necesare pentru a inregistra hotararile la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei , **votul fiind de 100 % pentru.**

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,  
Ing. POPOVICIU VIOREL DORIN**

