

**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:05.03.2013

**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 04.03.2013 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, in prezenta actionarilor detinand un numar de 1.739.346 actiuni, reprezentind 83,0803 % 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 alegerii unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie, in locul devenit vacant prin demisia domnului Ion Raducanu, (in conditiile art.128 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.137 alin.2 din Legea nr.31/1990), **votul fiind de 100% pentru.**

In urma votului secret exercitat de actionarii prezenti, d-l **CRISAN VIOREL VASILE** a fost ales in functia de administrator pentru perioada 04.03.2013 – 26.04.2013, **votul fiind de 100% pentru.**

2. Aprobarea indemnizatiei brute lunare a administratorului la 30 % din salariul brut al directorului general, **votul fiind de 100% pentru.**

3. Aprobarea unei cereri avind ca obiect radierea din Registrul Comertului a

inscrierilor si mentiunilor care nu mai sunt actuale ca urmare a demisiilor inaintate de catre fostii administratori si care si-au produs efectele specifice in anul 2012 si 2013, privind:

- **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BROKER S.A.** cu sediul in Cluj-Napoca, str.Motilor nr. 119, CUI RO 6738423, nr. inregistrare ORC J12/3038/1994, prin **ANTON IONESCU**, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 19, ap. 8, jud.Cluj, CNP 1391210120665, votul fiind de 100% pentru;
- **COSTINAS MARIANA CORNELIA**, domiciliata in Cluj-Napoca, str.Campului nr. 149A, CNP 2630707400368 , votul fiind de 100% pentru;
- **RADUCANU ION**, domiciliat in Timisoara, str. Take Ionescu, nr.1, ap.3, CNP 1490624354796, votul fiind de 100% pentru.

Mandatarea d-lui.**POPOVICIU VIOREL DORIN** sa formuleze si sa sustina cererea in relatie cu Oficiul Registrului Comertului Cluj si daca apreciaza necesar sa mandateze un avocat in acest sens, **votul fiind de 100% pentru.**

4. Aprobarea datei de **21.03.2013**, 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.**

5. Imputernicirea d-lui. **POPOVICIU VIOREL DORIN** , sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si mandatarea d-nei. **Cs.jr. HERTEG EDITHA** sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, **votul fiind de 100% pentru.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ,  
DIRECTOR GENERAL,  
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN**

