

013/20.03.2013

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:20.03.2013

**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 scris 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:

Consiliul de Administratie al S.C.Carbochim S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta.1 Mai nr.3, jud.Cluj, avind cod unic de inregistrare RO 201535 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/123/1991, intrunit in sedinta din 19.03.2013, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **26.04.2013 ora 10**, la sediul societatii din Cluj-Napoca,Piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **15.04.2013**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se va tine in ziua de **27.04.2013**, in acelasi loc, la ora 10.

## ORDINEA DE ZI

### **I.Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 (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 tranzactionare pe o piata reglementata,cu modificarile si completarile ulterioare) ,pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a raportului prezentat de auditorul financiar .

2.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012.

3.Aprobarea acoperirii pierderii reportate in valoare de 78.103.581 lei, rezultata din actualizarea cu inflatia a capitalului social conform IAS 29 la implementarea IFRS,din capitaluri proprii reprezentand „Ajustari ale capitalului social” conform reglementarilor legale in vigoare .

4. Prezentare și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013.
5. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2013.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani și aprobarea remunerației și a remunerațiilor suplimentare convenite administratorilor.
7. Aprobarea limitei maxime pentru retribuirea directorilor.
8. Alegerea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirării contractului de audit și mandatarea Directorului general să negocieze și să semneze contractul.
9. Aprobarea datei de 15.05.2013, ca data de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se rasfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
10. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

## **II. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

1. Aprobarea strategiei comerciale aferentă anului 2013.
2. Aprobarea datei de 15.05.2013, ca data de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se rasfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.
3. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 15.04.2013.

Acționarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea (procură specială) data persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al celui care reprezintă.

Procură specială data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, pentru a participa și vota în cadrul AGOA și AGEA, va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă: a) instituția de credit prestează serviciile de custodie pentru respectivul acționar; b) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; c) procură specială este semnată de acționar.

Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială și cu condiția ca reprezentantul să aibă capacitate de exercițiu.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială altor persoane.

### Documente necesare acționarilor pentru:

- Participare directă
- persoane fizice: actul de identitate original
- persoane juridice: copia Certificatului de Înregistrare la ORC (CUI) a acționarului persoană juridică, certificat constatator de la ORC care atestă calitatea de reprezentant legal al societății, în original și actul de identitate original al reprezentantului legal al acționarului.
- Participare prin reprezentare cu Procură Specială sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondență:

- persoane fizice: procura speciala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGA si unul ramane la actionar) insotita de copia actului de identitate al actionarului care da procura; sau dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului.

- persoane juridice: procura speciala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGA si unul ramane la actionar) insotita de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, in original copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica precum si actul de identitate in original ce va fi prezentat de imputernicit la intrarea in sala; sau , dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al al actionarului persoana juridica.

Candidaturile pentru posturile de administratori se vor depune la sediul societatii pina cel tirziu in data de 01.04.2013, ora 16.

Formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 26.03.2013 intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro) , atit in limba romana cit si in limba engleza.

Procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa [viorel.popoviciu@carbochim.ro](mailto:viorel.popoviciu@carbochim.ro) pana la data de 24.04.2013 ora 10.00.

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate -până la termenul limită de 24.04.2013 ora 10.00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi pina in data de 01.04. 2013 ora 16.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art.13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi (art.7 alin(1) lit a) din Regulamentul CNVM nr.6/2009) sau adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi (art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009), trebuie sa prezinte documentele care ii atesta identitatea, precum si extrasul de cont emis de depozitarul central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi, formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul soietatii incepind cu data de 26.03.2013 in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro) incepand cu aceeasi data.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, se poate consulta la sediul societatii, incepind cu data de 03.04.2013, in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau poate fi accesata pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro) incepand cu aceeasi data.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de **26.04.2013** ora 10.00, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se face pentru data de **27.04.2013** ora 10.00, in  
acelasi loc, cu aceeași ordine de zi și pentru actionarii inregistrati la aceeași data de referinta.  
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.

**PRESEDINTELE CONSILIULUL DE ADMINISTRATIE**

**DIRECTOR GENERAL  
ING. POPOVICI VIORELA**

