

223 / 05 02 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:05.02.2013

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:

CONVOCATOR

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 data de 04.02.2013, avand in vedere solicitarea BRD-GSG S.A.:

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

in data de 14.03.2013 ora 10, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.03.2013, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate,Adunarea Generala Extraordinara se va tine in ziua de 15.03.2013, in acelasi loc, la ora 10.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea restructurarii liniei de credit multivaluta (EUR,RON) in valoare de 3.200.000 RON ,existenta la BRD-GSG conform contractului de credit nr.J1024/02.11.2007 astfel :

- linia de credit angajata in EUR se va diminua cu 13.000 EUR lunar ,incepand cu FEBRUARIE 2013 si pana in FEBRUARIE 2014
- linia de credit angajata in RON se va diminua cu 20.000 RON lunar ,incepand cu FEBRUARIE 2013 si pana in FEBRUARIE 2014
2. Aprobarea restructurarii liniei de credit in valoare de 1.200.000 RON ,existenta la BRD-GSG conform contractului de credit nr.J63/22.10.2010 astfel :
-se va diminua cu 20.000 RON lunar ,incepand cu FEBRUARIE 2013 si pana in FEBRUARIE 2014
 3. Imputernicirea directorului general si a directorului economic sa semneze din partea SC CARBOCHIM SA actele aditionale pentru prelungirea liniilor de credit in conditiile aprobate la pct.1 si 2.
 4. Aprobarea angajarii unei linii de credit multivaluta RON-EUR in valoare de 3.200.000 lei si garantarea acesteia cu teren si constructii situate in Cluj-Napoca,P-ta 1 Mai ,Nr.3,libere de sarcini.
 5. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a hotari conditiile concrete in care se va angaja linia de credit , institutia de credit de la care se va angaja -functie de ofertele de creditare primite,imobilele cu care se va garanta creditul,precum si desemnarea persoanelor care vor semna actele necesare .
 6. Aprobarea datei de 04.04.2013,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
 7. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 04.03.2013.

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora,facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate,cu imputernicirea (procura speciala) data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al celui care reprezinta.

Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii,cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala si cu conditia ca reprezentantul sa aiba capacitate de exercitiu.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da procura speciala altor persoane.

Documente necesare actionarilor pentru:

- Participare directa
- persoane fizice: actul de identitate original
- persoane juridice: copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificat constatator de la ORC care atestă calitatea de reprezentant legal al societatii, in original si actul-de identitate original al reprezentantului legal al actionarului.

- Participare prin reprezentare cu Procura Speciala sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondenta:
- 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.

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 14.02.2013 intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii 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 pana la data de 12.03.2013 ora 10.00.

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate -pană la termenul limită de 12.03.2013 ora 10.00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi 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 Adunarea Generala Extraordinara 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 21.02. 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 14.02.2013 in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro incepand cu aceeași data.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 14.03.2013 ora 10.00, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se face pentru data de 15.03.2013 ora 10.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.

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

