

SC.CARBOCHIM SA
P-TA 1 MAI,NR.3.,CLUJ-NAPOCA
J12/123/1991;CIF: 201535
C.S.S.V ; 9.705.997,50 LEI
IBAN : RO04BRDE130SV07906391300 BRD-GSG CLUJ
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 2 /26.04.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de 26.04.2013, la prima convocare, consemnata in Procesul-verbal nr.3 in prezenta actionarilor detinind un numar de 1.769.086 drepturi de vot, reprezentind 83,4827 % din totalul de 2.119.084 drepturi de vot ramase dupa suspendarea drepturilor de vot aferente celor 1.763.315 de actiuni prin Hotararea nr.12 din 22.04.2013 a Consiliului de Administratie, conform art. 70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.203 din Legea nr.297/2004.

Cu votul reprezentind 83,4827 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti in sedinta

HOTARASTE

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 Jacob 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 formalitatile 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

