

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie de la 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,intrunita in sedinta din data de 22.02.2013, prin Hotararea nr.8/22.02.2013, consemnata in proces-verbal nr.5, a hotarat completarea Ordinei de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.CARBOCHIM S.A. convocata pentru data 14/15.03.2013, conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.764/07.02.2013, cu solicitarea inregistrata la registratura S.C.CARBOCHIM S.A. sub nr.5642/21.02.2013, formulata de **IONESCU MIRCEA-PIETRO**, cu domiciliul in Timisoara, Calea Torontalului, nr.81, jud. Timis, identificat prin CNP 1560902354762, detinand un numar de 583.371 actiuni, reprezentand 15,0260 % din capitalul social al S.C.CARBOCHIM S.A. in temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 a societatilor comerciale si a art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, astfel :

1. Aprobarea majorarii capitalului social al CARBOCHIM S.A de la 9.705.997,5 lei la 16.111.955,5 lei in urmatoarele conditii generale :
 - a. prin aport in numerar cu suma de 6.405.958 lei
 - b. prin emiterea unui numar de 2.562.383 actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,
 - c. pretul de subscriere al actiunilor este de 2,5 lei /1 (una) actiune
 - d. termenul de subscriere este de 31 (treizecisiuna) zile calendaristice care incepe sa curga din ziua urmatoare datei publicarii in Monitorul Oficial a Romaniei a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care aproba emisiunea, dar nu anterior zilei urmatoare Datei de inregistrare stabilita in aceeasi adunare.
 - e. au drept de preferință în termenul de subscriere acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de înregistrare, proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare la data de înregistrare; plata acțiunilor subscribe făcându-se până la expirarea aceluiași termen de

subscriere, în contul bancar anume deschis pentru derularea operațiunii de majorare și indicat în cuprinsul hotărârii adunării generale de aprobare a majorării de capital.

f. acțiunile nesubscrise de către acționari prin exercitarea dreptului de preferință în cadrul termenului de subscriere (opțiuni supuse votului acționarilor):

(i) se anulează, majorarea de capital urmând a fi validată în limita sumei efectiv vărsată în baza unor subscrieri valabile; SAU

(ii) pot fi subscrise numai de către acei acționari înscrși în registrul acționarilor la data de înregistrare care și-au exercitat dreptul de preferință și au plătit acțiunile subscrise în termenul inițial de subscriere, în următoarele condiții :

(a) după verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un Raport în conformitate cu art.113 din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006 în care menționează rezultatul subscrierilor validate în termenul inițial și numărul de acțiuni disponibile pentru a fi subscrise în continuare de către acționari;

(b) termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile calendaristice din ziua lucrătoare următoare ultimei din următoarele publicării : pe site-ul www.bvb.ro a Raportului Consiliului de Administrație și în presa locală și națională a unui comunicat al Consiliului de Administrație care menționează rezultatul subscrierilor în termenul inițial și acțiunile disponibile pentru a fi subscrise în continuare de către acționari.

(c) în cazul în care la finalul termenului suplimentar de subscriere se constată o suprascriere a acțiunilor disponibile, Consiliul de Administrație va adopta o decizie de alocare proporțională.

(d) acțiunile nesubscrise în termenul suplimentar de subscriere ori care nu pot fi alocate proporțional vor fi anulate, fiind excluse alocările prin rotunjire sau aproximare.

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății să efectueze actele și operațiunile necesare în derularea procedurii de subscriere.

3. Delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a atribuției de validare a subscrierilor și autorizarea Consiliului de Administrație al Societății să aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate și, în orice caz, cu maxim 6.405.958 lei lei – de la 9.705.997,5 lei până la maxim 16.111.955,5 lei lei – și să modifice în mod corespunzător Actul constitutiv. Delegare și autorizarea încetează la data finalizării procedurii de majorare de capital și, în orice caz, la împlinirea

unui termen de 1 an, nefiind valabila pentru initierea unei alte proceduri de majorare a capitalului social.

Celelalte prevederi ale Convocatorului publicat in publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.764/07.02.2013, ramin neschimbate.

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

