

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1/14.03.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 14.03.2013, la prima convocare, consemnata in Procesul-verbal nr. 2 in prezenta actionarilor detinind un numar de 1.732.891 drepturi de vot, reprezentind 81,77 % din totalul de 2.119.084 drepturi de vot ramase dupa suspendarea drepturilor de vot aferent celor 1.763.315 de actiuni prin Hotararea din 11.03.2013 a Consiliului de Administratie, conform art.70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.203 din Legea nr.297/2004,

Cu votul reprezentind 81,77% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in sedinta

HOTARASTE

1. Se aproba restructurarea 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

votul fiind de 100% pentru.

2. Se aproba restructurarea 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, **votul fiind de 100% pentru.**

3. Se aproba imputernicirii 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, **votul fiind de 100% pentru.**

4. Se aproba angajarea 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, **votul fiind de 100% pentru.**

5. Se aproba 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 , **votul fiind de 100% pentru.**

6. Se aproba data de inregistrare: 29.03.2013,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, **votul fiind de 99,41% pentru si o abtinere reprezentind 0,59%.**

7. Se aproba mandatarea d-lui.POPOVICIU VIOREL DORIN sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si imputernicirea d-nei.Cs,jr.HERTEG EDITHA sa efectueze formalitatile necesare pentru a inregistrarea hotaririlor la Oficiul Registrului Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, **votul fiind de 99,41% pentru si o abtinere reprezentind 0,59%.**

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

