

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. 2/14.03.2013

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 majorarea capitalului social al CARBOCHIM S.A de la 9.705.997,5 lei la 16.111.955,5 lei, in scopul unei finantari eficiente a societatii, **votul fiind de 99,41% pentru si o abtinere reprezentind 0,59%** 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) au drept de preferință în termenul legal de subscriere de 1 (una) luna – de la data stabilita in anuntul si prospectul de oferta, in orice caz, ulterioara datei publicarii in Monitorul Oficial al prezentei hotarari - actionarii înscriși în registrul actionarilor la data de înregistrare, proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare la data de înregistrare, rata de subscriere fiind de 0,66 actiuni pentru 1 (una) actiune detinuta.

e) plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat in anuntul si prospectul de oferta care se va intocmi in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006.

f) actiunile nesubscrise de catre actionari in limita termenului de subscriere se anuleaza, iar majorarea de capital va fi validata in limita sumei efectiv varsata in baza unor subscrieri valabile.

2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să efectueze actele și operațiunile necesare în derularea procedurii de subscriere, inclusiv pentru desemnarea intermediarului autorizat de C.N.V.M. **votul fiind de 99,41% pentru și o abținere reprezentind 0,59%.**

3. Se aproba delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a atribuției de validare a subscrierilor și se autorizează Consiliului de Administrație al Societății să aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate, cu maxim 6.405.958 lei – de la 9.705.997,5 lei până la maxim 16.111.955,5 lei – și să modifice în mod corespunzător Actul constitutiv. Delegarea și autorizarea încetează la data finalizării procedurii de majorare de capital și, în orice caz, la împlinirea unui termen de 1 an, nefiind valabilă pentru inițierea unei alte proceduri de majorare a capitalului social, **votul fiind de 99,41% pentru și o abținere reprezentind 0,59%.**

4. Se aproba data de înregistrare: 29.03.2013, 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, **votul fiind de 99,41% pentru și o abținere reprezentind 0,59%.**

5. Se aproba mandatarea d-lui. POPOVICIU VIOREL DORIN să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și împuternicirea d-nei. Cs. jr. HERTEG EDITHA să efectueze formalitățile necesare pentru înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României, **votul fiind de 99,41% pentru și o abținere reprezentind 0,59%.**

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

