

NR. 667/29.04.2014

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021 659 60 51; 021 659 64 14

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: 29.04.2014

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:

In data de 29.04.2014 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, la prima convocare, consemnata in Proces-Verbal nr.1 , in prezenta actionarilor reprezentind 77,1761% din capitalul social, cu un numar de 1.766.353 drepturi de vot, reprezentind 83,3833 % din totalul de 2.118.352 drepturi de vot ramase dupa suspendarea drepturilor de vot aferente celor 1.764.047 actiuni prin Hotararea nr.4/25.04.2014 a Consiliului de Administratie , conform art.70, din Regulamentul CNVM ,nr.1/2006 si a art.203 din Legea 297/2004.

I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

1. Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12. 2013 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de UE si cu OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatiilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile ulterioare), pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar al societatii, indicatorii avind urmatoarele rezultate :

Cifra de afaceri	28.554.757 lei
Rezultat net al exercitiului	359.181 lei
Active totale	62.836.058 lei
Capitaluri proprii	51.772.365 lei
Datorii	11.063.693 lei

Votul fiind de 100 % pentru.

2. Se aproba Raportul de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2013 si descarcarea de gestiune a administratorilor, **dat de cei cu drept de vot, votul fiind 100 % pentru** .
Administratorii nu au votat.

3. Se aproba acoperirea pierderii reportate provenita din trecerea la IFRS fara IAS 29, in valoare de 1.340.678,44 lei, din urmatoarele surse :
-alte rezerve –surse proprii de finantare constituite din profit net in valoare de 1.163.540,09 lei
-profit net al anului 2012 nerepartizat ,inregistrat la rezultat reportat ,in valoare de 177.138,35 lei
Votul fiind de 100 % pentru.

4. Se aproba repartizarea profitului net al anului 2012 ,ramas in rezultatul reportat , in valoare de 92.858,41 lei ,astfel :
-dividende :77.647,98 lei (dividend brut 0,02 lei/actiune)
-surse proprii de finantare(rezerve) :15.210,43 lei
Votul fiind de 100 % pentru, termenul de distribuire a dividendelor fiind de 6 luni de la data aprobarii.

5. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2013, in suma de 359.180,80 lei ,dupa cum urmeaza :
-rezerve legale :23.570,09 lei
-dividende :310.591,92 lei (dividend brut 0,08 lei/actiune)
-surse proprii de finantare(rezerve) :25.018,79 lei
Votul fiind de 100 % pentru, termenul de distribuire a dividendelor fiind de 6 luni de la data aprobarii.

6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	29.885.000 lei
Venituri totale	30.835.000 lei
Cheltuieli totale	30.095.000 lei
Rezultat brut	740.000 lei

Votul fiind de 100 % pentru.

7. Se aproba Planul de investitii pe anul 2014 in suma totala de 4.441.000 lei, **votul fiind de 100 % pentru.**

8. Se aproba data de 19.05.2014 ,ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga 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-ului 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.**

II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

1. Se aproba strategia comerciala aferenta anului 2014, **votul fiind de 100 % pentru.**

2. Se aproba prelungirea liniilor de credit existente in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR sau angajarea altor linii de credit in aceleasi limite si garantarea acestora cu ipotecii asupra activelor societatii, **votul fiind de 100 % pentru.**

3. Se aproba majorarea capitalului social al CARBOCHIM S.A. de la 9.705.997,5 lei la 16.111.955 lei ,in scopul unei finantari eficiente a societatii, **votul fiind de 99,9983% pentru si o abtinere, reprezentind 0,0017%**, in urmatoarele conditii generale :

a. prin aport in numerar cu suma de 6.405.957,50 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. perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 31 (treizeci si una) de zile calendaristice care incep sa curga de la data stabilita in anuntul si prospectul proportional de oferta ,data ulterioara datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei. Prospectul va fi intocmit de catre un intermediar autorizat de catre ASF.

e. au drept de preferinta in termenul de subscriere actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare, proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare la data de inregistrare ,rata de subscriere fiind de 0,66 actiuni pentru 1 (una) actiune detinuta.; plata actiunilor subscribe facindu-se pana la expirarea aceluasi termen de subscriere in contul bancar anume deschis pentru derularea operatiunii de majorare de capital.

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.

4. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa efectueze actele si operatiunile necesare in derularea procedurii de subscriere, inclusiv pentru desemnarea intermediarului autorizat de ASF, **votul fiind de 100% pentru.**

5. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a atributiei de validare a subscrierilor si se autorizeaza Consiliul de Administratie al Societatii sa aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate, cu maxim 6.405.957,50 lei – de la 9.705.997,50 lei pana la maxim 16.111.955 lei – si sa modifice in mod corespunzator Actul constitutiv.

Delegarea si autorizarea inceteaza la data finalizarii procedurii de majorare de capital si in orice caz, la indeplinirea unui termen de 1 an, nefiind valabila pentru initierea unei alte proceduri de majorare a capitalului social, **votul fiind de 100% pentru.**

6. Se aproba data de 19.05.2014, ca data de indentificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, **votul fiind de 100% pentru.**

7. Se aproba mandatarea d-ului Popoviciu Viorel Dorin sa redacteze si sa semneze hotaririle adoptate si imputernicirea d-nei Cs.jr. Herteg Editha sa efectueze formalitatiile necesare pentru inregistrarea hotarariilor la Oficiul Registrului Comertului Cluj si pentru a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, **votul fiind de 100% pentru.**

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

