

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

### HOTARAREA NR.1/29.04.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de **29.04.2014** 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.

Cu votul reprezentind **83,3833 %** din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in sedinta .

### HOTARASTE

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.**

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

