

PROIECT DE HOTARARE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita in sedinta sa din, consemnata in procesul-verbal nr. si la care prezenta a fost de din procentul de% din capitalul social al societatii,

HOTARASTE:

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2014.
2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR si garantarea acestora cu ipotecă asupra activelor societatii.
3. 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 aprobarii prospectului de emisiune de catre ASF.
 - e. au drept de preferință în termenul de subscriere acționarii înscrși în registrul actionarilor la data de înregistrare, proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare la data de înregistrare; plata acțiunilor subscrise făcându-se până la expirarea aceluasi termen de subscriere, în contul bancar anume deschis pentru derularea operatiunii de majorare si indicat in cuprinsul hotararii adunarii generale de aprobare a majorarii de capital.
 - f. actiunile nesubscrise de catre actionari prin exercitarea dreptului de preferinta in cadrul termenului de subscriere (optiuni supuse votului actionarilor):
 - (i) se anuleaza, majorarea de capital urmand a fi validata in limita sumei efectiv varsata in baza unor subscrideri valabile; SAU
 - (ii) pot fi subscrise numai de către acei acționari înscrși în registrul actionarilor la data de înregistrare care și-au exercitat dreptul de preferință si au platit actiunile subscrise în termenul inițial de subscriere, in urmatoarele conditii :
 - (a) dupa verificarea si validarea subscriderilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un Raport in 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 subscribe 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 subscribe 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.

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

5. 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 valabilă pentru inițierea unei alte proceduri de majorare a capitalului social.

6. Aprobarea datei de 19.05.2014, 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.

7. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

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

