

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

HOTARAREA NR. 2/26.01.2015

Consiliul de Administratie de la **CARBOCHIM S.A.**, cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, avind numar de ordine in registrul comertului J12/123/1991, cod unic de inregistrare RO 201535, intrunita in sedinta sa din data de 26.01.2015, consemnata in Procesul-verbal nr.2/26.01.2015, in temeiul Hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 29.04.2014,

HOTARASTE

Art.1. Validarea subscrierii unui numar de 1.047.776 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si o valoare totala de subscriere de 2.619.440 lei, conform rezultatelor subscrierilor efectuate la majorarea capitalului social al societatii.

Art.2. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii cu un numar de 1.047.776 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si o valoare totala de subscriere de 2.619.440 lei, conform subscrierilor validate.

Art. 3. Aprobarea modificarii in mod corespunzator a art. 7. Capitalul social, din Statutul societatii comerciale, astfel:

„Capitalul social al societatii este de **12.325.437,50 lei**, fiind impartit in **4.930.175** actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

Cota de participare la beneficii si pierderi :100%. »

Art.4. Se apoba 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 hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.

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

