

CARBOCHIM SA  
P-TA 1 MAI, NR.3., CLUJ-NAPOCA  
J12/123/1991 ; RO 201535  
C.S.S.V. : 12.325.437,50 LEI  
IBAN : RO04BRDE130SV07906391300 BRD-GSG CLUJ  
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA NR.1/27.04.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de 27.04.2016, la prima convocare, consemnata in Procesul-Verbal nr.1 in prezenta actionarilor reprezentind 63,90 % din capitalul social, cu un numar de 3.150.571 drepturi de vot, reprezentind 88,69% din totalul de 3.551.945 drepturi de vot ramase dupa suspendarea prin Hotararea nr. 10/23.04.2016 a Consiliului de Administratie a drepturilor de vot aferente unui numar de 1.378.230 actiuni, conform art.70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.203 din Legea nr.297/2004,

Cu votul reprezentind 88,69% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in sedinta.

### H O T A R A S T E

1. Se aproba strategia comerciale aferenta anului 2016, **votul fiind de 100 % pentru.**

2. Se aproba prelungirea liniilor de credit in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR sau angajarea unor linii de credit noi in cadrul plafonului de 5.000.000 lei si garantarea acestora cu ipotecii asupra activelor societatii, **votul fiind de 100 % pentru.**

Se aproba delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea unor linii de credit noi in cadrul plafonului aprobat, **votul fiind de 100 % pentru.**

3. Se aproba completarea Art. 6 **Obiectul de activitate** din Statutul societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

- 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice

**Votul fiind de 100 % pentru.**

4. Se aproba data de **17.05.2016**, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de **16.05.2016** ca ex-data, **votul fiind de 100 % pentru.**

5. 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**

