

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 ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.1/27.04.2016

Adunarea Generala Ordinara 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 situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2015 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare), pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, indicatorii fiind urmatorii :

Cifra de afaceri	31.807.845 lei
Rezultatul net al exercitiului	2.728.565 lei
Active totale	79.228.952 lei
Capitaluri proprii	66.006.956 lei
Datorii	13.221.996 lei

Votul fiind de 100% pentru.

2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2015 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015, **votul fiind de 100% pentru, dat de cei cu drept de vot.** Administratorii nu au votat.

3. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2015, in suma de 2.728.565,45 lei, dupa cum urmeaza :

- rezerve legale : 73.673,51 lei
- dividende : 1.972.070 lei (dividend brut 0,40 lei/actiune)
- profit nerepartizat (rezultat reportat) : 682.821,94 lei

Votul fiind de 100% pentru.

Aprobarea datei platii dividendului in data de **06.06.2016**, **votul fiind de 100% pentru.**

4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016, cu urmatoorii indicatori :

Cifra de afaceri	32.761.000 lei
Venituri totale	33.954.000 lei
Cheltuieli totale	32.680.960 lei
Rezultat brut	1.273.040 lei

Votul fiind de 100% pentru.

5. Se aproba programul de investitii pe anul 2016 in suma totala de 6.151.500 lei, **votul fiind de 100% pentru.**

6. Se aproba data de **17.05.2016** ,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 si aprobarea datei de **16.05.2016** ca ex-data, **votul fiind de 100% pentru.**

7. 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**

