

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

HOTARAREA NR. 2 /29.11.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de 29.11.2016, la prima convocare, consemnata in Procesul-verbal nr.2 in prezenta actionarilor detinind un numar de 4.930.175 actiuni, reprezentind 93,1391 % din capitalul social al societatii, cu un total de 3.652.142 de actiuni valide ramase dupa suspendarea drepturilor de vot aferente celor 1.278.033 de actiuni reprezentind 25,92% din capitalul social al societatii, in temeiul Hotararii nr.13 din 26.11.2016 a Consiliului de Administratie, conform art. 70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.203 din Legea nr.297/2004.

HOTARASTE

Adunarea Generala Ordinara in debutul sedintei din 29 noiembrie 2016 a hotarat prin vot secret, suspendarea exercitiului tuturor drepturilor aferente valorilor mobiliare detinute de urmasorii actionari care au fost identificati ca actionand concertat si sub incidenta art. 203 din Legea nr.297/2004 si art. 70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

1. Electroarges S.A., Curtea de Arges =611.133 actiuni cu drept de vot suspendat, cu 82,49% voturi pentru, 0,0003% impotria si 17,49 % abtinere.
2. Scop Line S.A., Galati =342.600 actiuni cu drept de vot suspendat, cu 82,49% voturi pentru, 17,49% impotria si nici o abtinere.
3. Mattera Com SA ,Galati =179.300 actiuni cu drept de vot suspendat , cu 82,49 voturi pentru, 17,49 % impotria si nici o abtinere.
4. Alfaline SA,Galati =145.000 actiuni cu drept de vot suspendat, cu 82,49 voturi pentru, 17,49 % impotria si nici o abtinere.

Electroarges S.A. si Benjamins United SRL , nu si-au exprimat votul.

1. Alegerea unui nou Consiliului de Administratie al societatii CARBOCHIM S.A. prin metoda votului cumulativ, prin vot secret.

In urma numararii votului secret exprimat de actionari , Consiliul de Administratie este format din :

1.Popoviciu Viorel-Dorin, de profesie inginer,cetatenie romana, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str.Cometei, Nr.39, posesor a CI.seria KX, Nr.786968 eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 12.01.2011 si CNP. 1540110120734, ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 29.11.2016 si pina in data de 29.11.2020, **votul fiind de 20,36 % pentru.**

2.Popa Gheorghe Titus Dan , de profesie inginer,cetatenie romana, cu domiciliul in Timisoara, Str. Eneas, Nr.57,posesor a CI.seria TM,Nr.660839 eliberat de SPCLEP Timisoara la data de 02.04.2008 si CNP. 1540602354781, ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 29.11.2016 si pina in data de 29.11.2020, **votul fiind de 18,64% pentru .**

3.Ionescu Mircea Pietro ,de profesie inginer , cetatenie romana , cu domiciliul in Timisoara , Str.Calea Torontalului, Nr.81, posesor a CI. Seria TZ Nr. 078409, eliberat de SPCLEP Timisoara la data de 22.08.2013 si CNP.1560902354762., ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 29.11.2016 si pina in data de 29.11.2020,**votul fiind de 30,54 % pentru.**

3.Turcu Iacob Ovidiu, de profesie inginer, cetatenie romana, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str. B.P.Hasdeu, Nr.33, posesor a CI.seria KX. Nr.501601,eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 31.08.2006 si CNP.1500425120741 , ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 29.11.2016 si pina in data de 29.11.2020,**votul fiind de 13,89% pentru.**

5. Crisan Viorel-Vasile ,de profesie economist ,cetatenie romana, cu domiciliul in Cluj-Napoca, Str.Nasaud,Nr.18, Bl.Y3,Ap.16, posesor a CI. Seria KX,Nr.942208, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.02.2013 si CNP.1490130120651, ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 29.11.2016 si pina in data de 29.11.2020,**votul fiind de 16,54 % pentru.**

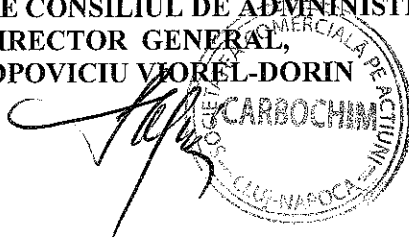
Conform prevederilor Statutului Societatii durata mandatului administratorilor este stabilita pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 29.11.2016 si pana in data de 29.11.2020.

Se aproba indemnizatia bruta lunara a administratorilor la 20 % din salariul brut al directorului general, **votul fiind de 100 % pentru;**

2. Aprobarea datei de **20.12.2016** ,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 **19.12.2016** ca ex-data, **votul fiind de 100 % pentru.**

3. Se aproba mandatarea d-lui 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.**

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPOVICIU VIOREL-DORIN



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'S.C. CARBOCHIM' and 'CLUJ-NAPOCA' around the perimeter. The signature is written in a cursive style.