

PROIECT DE HOTARARE

Adunarea Generala Ordinara 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. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al societatii CARBOCHIM S.A., prin metoda votului cumulativ.

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.

3. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

ING.POPOVICIU VIOREL

