

nr. 669/27.04.2016

Catre:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax:021 326 68 48; 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: **27.04.2016**

**Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A. CLUJ**

**Sediul social:** P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA

**Tel.** 0264 437 005; **Fax:** 0264 437 026

**Cod unic de inregistrare:** 201535, **Atribut fiscal RO**

**Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991;**

Capitalul social subscris si varsat : **12.325.437,5 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB Bucuresti**

Actiuni (simbol de piata :CBC)

### Evenimente importante de raportat:

In data de 27.04.2016 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, la prima convocare, consemnata in Proces-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,

### **I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:**

**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 urmatorii 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 programului 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.**

**II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:**

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 ipotece 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 formalitatiile 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**

