

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.1/26.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de 26.04.2017, la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3 la prima convocare, consemnata in Procesul-Verbal nr.1 in prezenta actionarilor reprezentind 89,073 % din capitalul social, cu un numar de 4.391.462 drepturi de vot,

### HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2016 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, indicatorii fiind urmatoarii :

Cifra de afaceri	31.457.243 lei
Rezultatul net al exercitiului	967.965 lei
Active totale	77.189.235 lei
Capitaluri proprii	65.136.379 lei
Datorii	12.052.856 lei

**Votul fiind de 100% pentru.**

2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2016 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016, **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 2016, in suma de 967.964,83 lei, dupa cum urmeaza :

-rezerve legale : 61.724,29 lei

-profit nerepartizat (rezultat reportat) : 906.240,54 lei

**Votul fiind de 100% pentru.**

4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017, cu urmatoarii indicatori :

Cifra de afaceri	32.400.000 lei
Venituri totale	32.798.000 lei
Cheltuieli totale	31.919.720 lei
Rezultat brut	878.280 lei

**Votul fiind de 100% pentru.**

5. Se aproba programul de investitii pe anul 2017 in suma totala de 7.863.500 lei.

**Votul fiind de 100% pentru.**

6. In urma numararii votului secret exprimat de actionarii prezenti a fost aleasa societatea **INTEGRAL AUDIT SRL** , cu sediul in Cluj –Napoca, str.Dorobantilor, nr.14-16, ap.33, J12/741/25.03.2011, CUI 28244862 , ca auditor financiar al Carbochim SA pe o perioada de 4 ani , **votul fiind de 100 % pentru.**

Se imputerniceste directorul general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit **INTEGRAL AUDIT SRL** ,**votul fiind de 100 % pentru.**

7. Se aproba data de **16.05.2017**,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 **15.05.2017** ca ex-data, **votul fiind de 100 % pentru.**

8. 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 VIORÈL**

