

57/26.04.2017

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: **26.04.2017**

**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 26.04.2017 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 89,073% din capitalul social, cu un numar de 4.391.462 drepturi de vot,

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

**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 urmatorii :

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 urmatorii 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.**

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

1. Se aproba strategiei comerciale aferenta anului 2017, **votul fiind de 100 % pentru.**

2. Se aproba prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 6.540.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul aceluiasi plafon 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 altora noi in cadrul plafonului aprobat, **votul fiind de 100 % pentru.**

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

4. 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**

