

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 /26.02.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de 26.02.2018, la prima convocare, consemnata in Procesul-verbal nr.1 in prezenta actionarilor detinand un numar de 4.581.321 actiuni reprezentind 92,92 % din capitalul social al societatii,

HOTARASTE

1.A. Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Aditonal nr. 10 la Condiitiile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009, semnat cu Unicredit Bank S.A.. Actul aditional nr. 10 la Condiitiile speciale de creditare (CSC) confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 08.12.2017 de catre domnul Popoviciu Viorel Dorin in calitate de Director General si Barabula Mihaela in calitate de Director Economic, **votul fiind de 100 % pentru.**

1.B. Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de ipoteca mobiliara la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009, semnat cu Unicredit Bank S.A.. Contractul de ipoteca mobiliara la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 08.12.2017 de catre domnul Popoviciu Viorel Dorin in calitate de Director General si Barabula Mihaela in calitate de Director Economic, **votul fiind de 100 % pentru.**

2. Aprobarea datei de **15.03.2018**,ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **14.03.2018** 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 formalitatiile 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 ADMNISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPOVICIU VIOREL-DORIN**

