

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 ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 /26.02.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de 26.02.2018, la prima convocare, consemnata in Procesul-verbal nr.1 in prezenta actionarilor detinind un numar de 4.581.321 actiuni reprezentind 92,92 % din capitalul social al societatii, avand in vedere Decizia Civila nr. 604/2017 a Curtii de Apel Cluj, pronuntata in Dos.nr.1146/1285/2016, prin care s-a constatat nulitatea absoluta a hotararii AGOA nr.2 de la Carbochim S.A. din data de 29.11.2016, prin care a fost ales Consiliul de Administratie al societatii,

HOTARASTE

1. Alegerea unui nou Consiliului de Administratie al societatii CARBOCHIM S.A. prin metoda votului cumulativ, prin vot secret.

In urma numararii votului secret exprimat de actionari , Consiliul de Administratie este format din:

1.Popoviciu Viorel-Dorin, de profesie inginer,cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 4.209.770 de voturi cumulate acordate, reprezentind **18,38 %** din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

2.Popa Gheorghe Titus Dan , de profesie inginer,cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 4.138.540 voturi cumulate acordate, reprezentind **18,07%** din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

3.Ionescu Mircea Pietro ,de profesie inginer , cetatenie romana , reales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 4.215.188 voturi cumulate acordate, reprezentind **18,40 %** din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

4. Stoicescu Daniel-Silviu, de profesie avocat, cetatean roman, ales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 3.334.500 voturi cumulate acordate, reprezentind **14,56%** din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

5. Crisan Viorel-Vasile ,de profesie economist ,cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepind cu data de 26.02.2018 si pina in data de 26.02.2022, cu un numar de 3.948.192 voturi cumulate acordate, reprezentind **17,23 %** din totalul de 22.906.355 de voturi cumulate.

Conform prevederilor Statutului Societatii durata mandatului administratorilor este stabilita pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2018 si pana in data de 26.02.2022.

Valoarea indemnizatiei brute a administratorilor ramane cea actuala, respectiv 30% din salariul brut al directorului general.

2. Aprobarea datei de **15.03.2018** ,ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,conform art.86 alin.1 din Legea 24/2017 privind piata de capital 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 sempeze 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**

