

## **PROIECT DE HOTARARE**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, intrunita in sedinta sa din ....., consemnata in procesul-verbal nr. .... si la care prezenta a fost de ..... din procentul de .....% din capitalul social al societatii,

### **HOTARASTE:**

**1.** Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al societatii CARBOCHIM S.A., prin metoda votului cumulativ.

**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 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **14.03.2018** ca ex-data.

**3.** Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL  
ING.POPOVICIU VIOREL**

## PROIECT DE HOTARARE

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, intrunita in sedinta sa din ....., consemnata in procesul-verbal nr. .... si la care prezenta a fost de ..... din procentul de .....% din capitalul social al societatii,

### H O T A R A S T E

**1.A.** Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Aditional nr. 10 la Conditiiile 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 Conditiiile 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.

**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.

**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.

**3.** Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL  
ING.POPOVICIU VIOREL**