

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. 2 /26.04.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de 26.04.2018, la prima convocare, consemnata in Procesul-verbal nr.2 in prezenta actionarilor detinind un numar de 3.630.354 actiuni reprezentind 73,63 % din capitalul social al societatii,

HOTARASTE

1. Se aproba strategia comerciala aferenta anului 2018, **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 aceleiasi plafon si garantarea acestora cu ipotecii 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 angajarea unui credit de investitii in valoare de maxim 5.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru plata unor utilaje prevazute in planul de investitii pentru anul 2018, **Votul fiind de 100% pentru.**
Se aproba delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va angaja creditul de investitii in cadrul plafonului aprobat, **Votul fiind de 100% pentru.**
4. Se aproba data de **16.05.2018**, 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 se aproba data de **15.05.2018** ca ex-data, **Votul fiind de 76,89% pentru, din cei prezenti.**
5. 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.**

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPOVICIU VIOREL

