

18.314/26.02.2018

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: **26.02.2018**

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 26.02.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor intrunita la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, 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,

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

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 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.A. Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Aditonal nr. 10 la Conditile 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 Conditile 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 formalitatile 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 ADMINISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPOVICIU VIOREL-DORIN**

