

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. 1/24.04.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita in sedinta sa din 24.04.2019, consemnata in procesul-verbal nr. 1 in prezenta actionarilor detinind un numar de **4.188.909** actiuni reprezentind **84,9647%** din capitalul social al societatii,

H O T A R A S T E

1. Se aproba strategia comerciala aferenta anului 2019, **Votul fiind de 100% pentru.**
2. Se aproba prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 7.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul aceluiasi plafon si garantarea acestora cu ipotece 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 14.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru realizarea investitiilor prevazute in planul de investitii pentru anul 2019, **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 **21.05.2019**, 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 **20.05.2019** ca ex-data, **Votul fiind de 100 % pentru.**

5. Se aproba mandatarea d-lui. Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei. Herteg Editha sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, **Votul fiind de 100% pentru.**

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

