

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. 1/24.04.2019

**Adunarea Generala Ordinara 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,

### HOTARASTE:

1. Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar , indicatorii fiind urmatorii :

Cifra de afaceri	36.073.770 lei
Rezultatul net al exercitiului	2.667.588 lei
Active totale	97.896.841 lei
Capitaluri proprii	79.116.393 lei
Datorii	18.780.448 lei

**Votul fiind de 100% pentru.**

2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2018 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018, **votul fiind de 100% pentru, dat de cei cu drept de vot.** Administratorii nu au votat.

3. Se aproba repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2018, in suma de 2.667.587,86 lei, dupa cum urmeaza :

- rezerve legale : 166.484,39 lei ;
- dividende : 1.479.052,50 lei (dividend brut 0,30 lei/actiune) ;
- rezultat reportat ( profit nerepartizat : 1.022.050,97 lei ) ;

**Votul fiind de 51,52% pentru.**

4. Se aproba data de **11.06.2019** ca si data de plata a dividendelor, **Votul fiind de 100% pentru.**

5. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

Cifra de afaceri	36.500.000 lei
Venituri totale	38.300.000 lei
Cheltuieli totale	36.700.000 lei
Rezultat brut	1.600.000 lei

**Votul fiind de 100 % pentru.**

6. Se aproba programului de investitii pe anul 2019, in suma totala de 15.896.200 lei, **Votul fiind de 100% pentru.**

7. Se aproba data de **21.05.2019** ,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 **20.05.2019** ca ex-data, **Votul fiind de 100% pentru.**

8. 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**

