

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 ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **24.04.2019**

Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.

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 **24.04.2019** 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 detinand un numar de **4.188.909** actiuni reprezentind **84,9647 %** din capitalul social al societatii,

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

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 hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, **Votul fiind de 100% pentru.**

II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

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**

