

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. 1/28.04.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CARBOCHIM S.A.
intrunita in sedinta sa din 28.04.2020, consemnata in procesul-verbal nr. 1 in prezenta
actionarilor detinind un numar de **3.970.054** actiuni reprezentind **80,52 %** din
capitalul social al societatii,

H O T A R A S T E

1. Se aproba strategia comerciala aferenta anului 2020, **Votul fiind de 100% pentru.**

2. Se aproba prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteци 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 3.500.000 lei sau echivalent in EUR pentru realizarea investitiilor prevazute in planul de investitii pentru anul 2020, **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 **26.05.2020**, 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 **25.05.2020** 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**

