

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. 1/28.04.2020

**Adunarea Generala Ordinara 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,

#### HOTARASTE:

1. Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2019 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	35.262.466 lei
Rezultatul net al exercitiului	68.588 lei
Active totale	94.729.537 lei
Capitaluri proprii	77.826.101 lei
Datorii	16.903.436 lei

**Votul fiind de 100% pentru.**

2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2019 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019, **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 2019, in suma de 68.588,36 lei, dupa cum urmeaza :

-rezerve legale : 4.484,62 lei ;

-rezultat reportat ( profit nerepartizat) diferenta de 64.103,74 lei ;

**Votul fiind de 100% pentru.**

4. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

Cifra de afaceri	32.000.000 lei
Venituri totale	32.020.000 lei
Cheltuieli totale	31.832.250 lei
Rezultat brut	187.750 lei

**Votul fiind de 100 % pentru.**

5. Se aproba programului de investitii pe anul 2020, in suma totala de 3.713.000 lei, **Votul fiind de 100% pentru.**

6. Se aproba data de **26.05.2020** ,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 **25.05.2020** ca ex-data, **Votul fiind de 100% pentru.**

7. 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**

