

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: **28.04.2020**

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 scris 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 **28.04.2020** 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 **3.970.054** actiuni reprezentind **80,52 %** 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 31.12.2019 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 urmatarii :

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.**

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

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 ipoteca 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**

