

h80/15.04.2020.

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: **15.04.2020**

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 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:

Informare cu privire la participarea la AGOA/AGEA convocate pentru data de 28/29.04.2020

Prin raportul curent publicat in data de 23 martie 2020, Societatea CARBOCHIM SA a convocat adunarea generala ordinara a actionarilor si adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru data de 28/29.04.2020, ale caror date de referinta este la data de 10 aprilie 2020.

Informatiile referitoare la AGOA si AGEA din data de 28/29.04.2020 sunt disponibile pe site-ul CARBOCHIM, la adresa www.carbochim.ro in sectiunea _actionari. Aici investitorii au posibilitatea de a consulta toate materialele aferente subiectelor de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, modalitatea de vot accesibila actionarilor , inclusiv votul prin corespondenta si sunt disponibile formulare prin care poate fi exercitat votul.

Ca urmare a instituirii stari de urgenta prin Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/16.03.2020 si in contextul restrictiilor impuse de autoritatile competente ale statului pentru gestionarea situatie generate de COVID-19, precum suspendarea de activitatii desfasurate in spatii inchise si avand in vedere prevederile Regulamentului ASF nr.5/2020, in vederea protejerarii actionarilor proprii, Carbochim SA reitereaza recomandarile formulate si in cuprinsul convocatorului pentru sedintele AGA din 28/29.04.2020.

Astfel, se recomanda actionarilor:

-sa acceseze si sa consulte materialele informative pentru AGOA/AGEA in format electronic, disponibile pe pagina de internet a Societatii www.carbochim.ro, sectiunea AGA 28-29/2020 si sa evite sa solicite eliberarea acestora in copie fizica;

-sa utilizeze cu prioritate ca mijloc de comunicare cu Societatea canalele de comunicare electronice puse la dispozitie, utilizand e-mailul indiferent de documentele trimise catre Societate(intrebări adresate Societatii cu privire la subiectele inscrise pe ordinea de zi a AGOA/AGEA ,imputernicirile speciale sau generale pentru reprezentarea in AGOA/AGEA, Buletine de vot prin corespondenta precum si orice alte documente trimise catre Societate in legatura cu AGOA/AGEA) si sa evite transmiterea documentelor in format fizic prin posta, curier sau depuse direct la Societate;

-sa utilizeze cu prioritate metoda votului prin corespondenta, ca metoda alternativa participarii la AGA direct sau prin reprezentant;

-in vederea exercitarii votului prin corespondenta, pe pagina de internet a Societatii, www.carbochim.ro, sectiunea AGA 28-29/2020, sunt puse la dispozitia actionarilor atat formularele de Buletin de vot prin corespondenta cat si descrierea modalitatii de vot si se recomanda transmiterea buletinelor de vot prin corespondenta completate utilizand e-mailul, cu evitarea, in masura in care este posibil a transmiterii documentelor in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la sediul Societatii;

-in masura in care actionari opteaza pentru votul prin reprezentare, sa transmita imputernicirile generale sau dupa caz, imputernicirile speciale prin e-mail la adresa viorel.popoviciu@carbochim.ro, cu evitarea, in masura in care este posibil, a transmiterii acestora in copie fizica prin posta, servicii de curierat sau depunerii in mod personal la sediul Societatii;

-sa notifice Societatea prin e-mail la adresa viorel.popoviciu@carbochim.ro cu cel putin 5 zile anterior datei adunarilor generale, in situatia in care actionarul intentioneaza sa participe direct sau prin imputernicire la AGOA si/sau AGEA, pentru a permite Societatii sa ia toate masurile organizatorice care se impun.

Reamintim actionarilor ca documentele de vot (buletine de vot prin corespondenta si imputerniciri speciale /generale), impreuna cu toate documentele insotitoare , se pot transmite la Societate prin e-mail la adresa viorel.popoviciu@carbochim.ro pana la data de **27 aprilie 2020 ora 16.00.**

In situatia in care masurile luate de catre autoritati o vor impune, Societatea va informa actionarii prin publicarea de rapoarte curente, conform Regulamentului ASF nr.5/2020 si a celorlate prevederi legale aplicabile, cu privire la masurile luate in vederea desfasurarii adunarilor generale , fara ca Societatea sau conducerea Societatii sa poata fi tinute raspunzatoare pentru masurile luate, in conformitate cu legea.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIOREL**

