

## CONVOCATOR

**Societatea Carbochim SA** , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/123/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 201535,cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta.1 Mai nr.3, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 12.325.437,5 lei, Consiliul de Administratie al societatii Carbochim SA, reunit in sedinta din data de 20 martie 2021,

in temeiul Legii Societatilor nr.31/1990 , Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al Societatii

## CONVOACA

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (AGOA)** in data de **28.04.2021 ora 10**, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **09.04.2021** , considerata **Data de Referinta**. In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal si statutar ,**AGOA** va avea loc in data de **29.04.2021 la ora 10** la aceeasi adresa ,cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

**Si**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (AGEA)**in data de **28.04.2021 ora 11**, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **09.04.2021**. In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul legal si statutar ,**AGEA** va avea loc in data de **29.04.2021 la ora 11** la aceeasi adresa , cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

## ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALEAE ORDINARE A ACTIONARILOR

- 1.** Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la **31.12.2020** 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 .
- 2.** Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2020 Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.
- 3.** Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2020 in suma de **1.371.441,48** lei, astfel: alocarea sumei **de 79.169,77 lei** pentru rezerva legala si rezultat reportat (profit nerepartizat) suma de **1.292.271,71 lei**

4. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021.
5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2021.
6. Alegerea a trei membri in Consiliul de Administratie pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul Consiliu de Administratie al Societatii Carbochim SA , ca urmare a demisiilor domnilor Popa Gheorghe Titus Dan , Ionescu Mircea Pietro , Crisan Viorel Vasile, incepand cu data de **01.04.2021**
7. Stabilirea remuneratiei lunare nete pentru administratorii societatii in suma de **4.000 lei** si a diurnei in suma de 100 lei/zi in tara , respectiv 100 eur/100\$ in strainatate.
8. Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii ( administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9. Stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor ,in conf.cu art.153<sup>18</sup> din Legea 31/1990 , in suma de **300.000 lei**.
10. Alegerea ca auditor financiar a firmei G2 EXPERT SRL pentru o perioada de 3 ani si mandatarea directorului general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit.
11. Aprobarea datei de **26.05.2021** ,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 **25.05.2021 ca ex-data**.
12. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

#### **ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALEAE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2021.
2. Aprobarea prelungirii 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 ipoteci asupra activelor societatii.  
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.
3. Aprobarea angajarii unor credite de investitii in valoare de maxim 5.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2021.  
Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.
4. Anularea unui numar de 4.813 actiuni proprii dobandite prin transfer direct , transfer aprobat de catre A.S.F. in urma finalizarii unor litigii si diminuarea capitalului social de la 12.325.437,50 lei la 12.313.405 lei, cu valoarea nominala aferenta actiunilor anulate respectiv 12.032,50 lei, conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990.
5. Aprobarea modificarii dispozitiilor art.7 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social, noul text fiind;

**„Art.7 . Capitalul social .**

**Capitalul social al societatii este de 12.313.405 lei, fiind impartit in 4.925.362 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.**

**Cota de participare la beneficii si pierderi : 100%.”**

6. Aprobarea datei de **26.05.2021**, 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 **25.05.2021** ca ex-data.

7. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

**La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor** au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de **09.04.2021**.

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea (procura speciala sau generala) data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al celui care reprezinta.

**Procura speciala** data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, pentru a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa:

- a) institutia de credit presteaza serviciile de custodie pentru respectivul actionar;
- b) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- c) procura speciala este semnata de actionar.

Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala si cu conditia ca reprezentantul sa aiba capacitate de exercitiu.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da procura speciala altor persoane.

**Documente necesare actionarilor pentru:**

**Participare directa**

- a) persoane fizice: actul de identitate original;
- b) persoane juridice: copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificat constatator de la ORC care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii, in original si actul de identitate original al reprezentantului legal al actionarului.
- c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

**Participare prin reprezentare cu Procura Speciala sau Generala sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondenta:**

**Reprezentantii actionarilor persoane fizice** : procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA si unul ramane la actionar) insotita de copia actului de identitate al actionarului care da procura; sau dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului;

**Reprezentantii actionarilor persoane juridice: procura speciala sau generala** (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA si unul ramane la actionar) insotita de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, in original copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica precum si actul de identitate in original ce va fi prezentat de imputernicit la intrarea in sala; sau , dupa caz, **buletinul de vot prin corespondenta in original**, insotit de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

**Formularele** de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de **26.03.2021** intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro) , atat in limba romana cat si in limba engleza.

Procurile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa **[viorel.popoviciu@carbochim.ro](mailto:viorel.popoviciu@carbochim.ro)** pana la data de **27.04.2021 ora 16.00.**

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate până la termenul limită de **27.04.2021 ora 16.00.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor ) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in termenul legal de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, pina la **ora 16** a celei de a 15 zi.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi art. 92 alin(3) lit a) din Legea nr. 24/2017 sau adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi , trebuie sa prezinte documentele care ii atesta identitatea, precum si extrasul de cont emis de depozitarul central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si

completata la sediul, website-ul societatii. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este **02.04.2021**.

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia , formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepind cu data de **26.03.2021** in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro) incepand cu aceeasi data.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor la data de **28.04.2021** ora 10.00, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor se face pentru data de **29.04.2021** ora 10.00, respectiv ora 11, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.

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