

**CARBOCHIM SA**

**P-ta 1 Mai nr.3**

**Cluj-Napoca**

**Nr.1050/26.11.2021**

## **CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al societatii **Carbochim S.A.**, cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta.1 Mai, nr. 3, jud.Cluj, avind cod unic de inregistrare RO 201535 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/123/1991, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 12.313.405 lei (in continuare, "**Societatea**"), intrunit in sedinta din data de **25.11.2021** 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 Extraordinara a Actionarilor in data de 05.01.2022, la ora 12:00** 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 **16.12.2021**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in ziua de **06.01.2022, la ora 12:00** la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

### **ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

**1.** Aprobarea termenilor si conditiilor înstrăinării prin vânzare a dreptului de proprietate către unul sau mai mulți cumpărători a imobilelor deținute în proprietate de către Societate, situate în Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr. 3, jud. Cluj și compuse din parcelele de teren și construcțiile situate pe acestea, după cum urmează: (i) parcela de teren cu o suprafață de 22.434 mp, cu nr. cadastral 256575 și construcțiile cu nr. cadastral 256575-C1, 256575-C2, 256575-C3, 256575-C4, 256575-C5, 256575-C6, 256575-C7, 256575-C8, 256575-C9, , 256575-C11, 256575-C12, 256575-C13, 256575-C14, 256575-C15, 256575-C16, 256575-C17, 256575-C18, 256575-C19, 256575-C20, 256575-C21, înregistrată în Cartea Funciară nr. 256575; (ii) parcela de teren cu o suprafață de 52.254 mp, cu nr. cadastral 259641 și construcțiile cu nr. cadastral 259641-C1, 259641-C2, 259641-C3, 259641-C4, 259641-C5, 259641-C6, 259641-C7, 259641-C8, 259641-C9, 259641-C10, 259641-C11, 259641-C12, 259641-C13, 259641-C14, 259641-C15, 259641-C16, 259641-C17, 259641-C18, 259641-C19, 259641-C20, 259641-C21, 259641-C22, 259641-C23, 259641-C24, 259641-C25, 259641-C26, 259641-C27 înregistrată în Cartea Funciară nr. 259641; (iii) parcela de teren cu o suprafață de 12.703 mp, cu nr. cadastral 261371 și construcțiile cu nr. cadastral 261371-C1, 261371-C2, 261371-C3, 261371-C4, înregistrată în Cartea Funciară nr. 261371; (iv) parcela de teren cu o suprafață de 821 mp, cu nr. cadastral 6831/2-C1 și construcția cu nr. cadastral 6831/2-C1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 267080; (v) parcela de teren cu o suprafață de 1.261 mp, cota actuala 164/1093, cu nr. cadastral 7572 și constructia cu nr. cadastral 7572, înregistrată în Cartea Funciară nr. 270354 si respectiv în Cartea Funciară nr. 270354-C1-U2; (vi) parcela de teren cu o suprafață de 1.075 mp, cu nr. cadastral 300210 și construcțiile cu nr. cadastral 300210-C1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 300210; (vii) parcela de teren cu o suprafață de 1.847 mp, cota actuala 1009233/1126250, cu nr. cadastral 305138 și construcția cu nr. cadastral 305138-C1-U1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 305138 si respectiv în Cartea Funciară nr.305138- C1-U1; (viii) parcela de teren cu o suprafață de 24.434 mp, cu nr. cadastral 309072 și construcțiile cu nr. cadastral 309072-C1, 309072-C2, 309072-C3, 309072-C4, 309072-C5, 309072-C6, 309072-C7, 309072-C8, 309072-C9, 309072-C10, 309072-C11, 309072-C12, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309072; (ix) parcela de teren cu o suprafață de 958 mp, cu nr. cadastral 309092, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309092; (x) parcela de

teren cu o suprafață de 3.300 mp, cu nr. cadastral 309117, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309117 (în continuare, "Imobilele").

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație, de a negocia, agree și decide în numele și pe seama Societății cu potențialii cumpărători și cu băncile creditoare termenii precum și orice alte condiții ale vânzării Imobilelor, inclusiv prețul de vânzare al Imobilelor și modalitatea în care acesta va fi plătit de cumpărător/i, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație de a semna, preda și executa, în numele și pe seama Societății, în formă autentică și în fața notarului public competent, orice promisiune de vânzare, antecontract și/sau contract de vânzare-cumpărare pentru vânzarea Imobilelor către cumpărători, precum și orice alte notificări prelabile, înscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea vânzării Imobilelor, în condițiile negociate de către Consiliu de Administrație.

3. Aprobarea dobândirii prin cumpărare de către Societate a unui imobil/e cu destinație industrială în Mun. Cluj-Napoca, stabilirea termenilor și condițiilor achiziției și, în consecință, mandatarea Consiliului de Administrație, de a iniția și derula orice procedură pentru identificarea imobilelor și a unor potențiali vânzători de imobile cu destinație industrială în Mun. Cluj-Napoca, de a negocia, agree și decide în numele și pe seama Societății cu potențialii vânzători și cu băncile creditoare termenii precum și orice alte condiții ale achiziției imobilelor, inclusiv prețul de cumpărare al imobilelor și modalitatea în care acesta va fi plătit de Societate, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație de a semna, preda și executa, în numele și pe seama Societății, în formă autentică și în fața notarului public competent, orice promisiune de vânzare, antecontract și/sau contract de vânzare-cumpărare pentru cumpărarea imobilelor, precum și orice alte notificări prelabile, înscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilelor, în condițiile negociate de către Consiliu de Administrație.

4. Aprobarea relocării întregii activități desfășurate de Societate în noul imobil ce urmează să fie cumpărat de Societate în condițiile punctului 3 de mai sus.

5. **Aprobarea datei de 02.02.2022, ca data de identificare a acționarilor**, asupra carora urmează să se rasfranga efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și **aprobarea datei de 01.02.2022 ca ex-data.**

6. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

**La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **16.12.2021**

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea (procură specială sau generală) data persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al celui care reprezintă.

**Procură specială** data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, pentru a participa și vota în cadrul AGEA va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă:

- a) instituția de credit prestează serviciile de custodie pentru respectivul acționar;
- b) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- c) procură specială este semnată de acționar.

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 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 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 atesta 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 atesta 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 **03.12.2021** 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 **04.01.2022 ora 16.00.**

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate până la termenul limită de **04.01.2022 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 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 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, până 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. 105 alin.(3) lit a) din Legea nr. 24/2017) sau care 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.

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 **03.12.2021** 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 aceeaasi data.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de **05.01.2022** ora **12:00**, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se face pentru data de **06.01.2022** ora **12:00**, in acelasi loc, cu aceeaasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeaasi data de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.

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

