

CARBOCHIM SA

P-ta 1 MAI, NR.3, CLUJ-NAPOCA

J12/123/1991; CIF 201535

C.S.S.V; 12.313.405 LEI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.1/05.01.2022

Adunarea Generală Etraordinara a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința sa din data de 05.01.2022 (prima convocare) consemnata in procesul-verbal nr.1 în prezența acționarilor deținând un număr de 3.971.573 acțiuni reprezentând 80,6351 % din capitalul social al societatii

HOTĂRĂȘTE

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, înstrăinarea prin vânzare 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 22.774 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 51.522 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 12.669 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 267080 și construcția cu nr. cadastral 267080-C1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 267080; (v) parcela de teren cu o suprafață de 1.153 mp, cota actuala 164/1093, cu nr. cadastral 270354 și construcția cu nr. cadastral 270354-C1-U2, înregistrată în Cartea Funciară nr. 270354 și respectiv în Cartea Funciară nr. 270354-C1-U2,; (vi) parcela de teren cu o suprafață de 1.081 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 și respectiv în Cartea Funciară nr.305138- C1-U1; (viii) parcela de teren cu o suprafață de 24.351 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 3.330 mp, cu nr. cadastral 309117, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309117 (în continuare, "Imobilele").

Imobilele vor putea fi vandute integral sau partial inclusiv dezmembrate. Pretul vanzarii imobilelor nu va putea fi mai mic de 345 Euro/ mp fara TVA (pret ce include si costul demolarii constructiilor existente pe aceste terenuri) pret ce va fi calculat prin rapoarte strict la suprafata terenului care face obiectul vanzarii, chiar si in cazul in care terenul este degradat, are servituti urbanistice, este traversat de utilitati, se impune constituirea unor dezmembraminte ale dreptului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natura).

2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate , a 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 promisiuni de vânzare, acte de dezmembrare și/sau alipire pentru oricare dintre Imobile, antecontracte si/sau contracte de vânzare-cumpărare pentru vânzarea Imobilelor către cumpărători, precum și orice alte notificări prealabile, înscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea vânzării Imobilelor, în condițiile negociate de către Consiliu de Administrație.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, a dobândirii prin cumpărare de către Societate a unui imobil/e cu destinație industrială în Mun. Cluj-Napoca cu un pret total care nu va putea depasi suma de 3.500.000 Euro si 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 prealabile, 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. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, a relocării întregii activități desfășurată de Societate în noul imobil ce urmează să fie cumpărat de Societate în condițiile punctului 3 de mai sus.

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, **data de 02.02.2022, ca data de identificare a actionarilor** , asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si **aprobarea datei de 01.02.2022 ca ex-data.**

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-nului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Barabula Mihaela-Maria sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

CLUJ-NAPOCA

05.01.2022

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
ING. POPOVICIU VIOREL-DORIN

