

CARBOCHIM SA
Cluj – Napoca, Bdul. Muncii, nr. 18, judetul Cluj
J12/123/1991
CIF RO 201535
C.S.S.V: 12.313.405 Lei
Nr.209/ 16.05.2023

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CARBOCHIM S.A., cu sediul in Cluj – Napoca, Bdul. Muncii, nr. 18, judetul Cluj, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/123/1991, avand CUI RO 201535, capital social subscris si varsat in valoare de 12.313.405 Lei,

Intrunit in sedinta din **15 Mai 2023**, 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 **&** **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

Adunările vor avea loc in data de **20 Iunie 2023, incepand cu ora 10:00**, la sediul societatii din Cluj – Napoca, Bdul. Muncii, nr. 18, judetul Cluj, pentru toti Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de **8 Iunie 2023**.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, a doua sedinta a celor doua Adunari va avea loc in data de **21 Iunie 2023, incepand cu ora 10:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi Ordine de zi si Data de referinta.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare interimare incheiate la **31 Martie 2023**, 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. Aprobarea repartizarii la dividende interimare a sumei de **111.000.000 Lei** din profitul inregistrat la **31 Martie 2023**, in conformitate cu Legea 163 /2018, reprezentand un dividend brut pe actiune de **22,54 Lei**.
3. Aprobarea repartizarii la dividende a sumei de **36.000.000 Lei** din profitul reportat inregistrat la **31 Martie 2023**, reprezentand rezerve din reevaluarea activelor realizate si impozitate, reprezentand un dividend brut pe actiune de **7,31 Lei**.

4. Aprobarea datei de **7 Iulie 2023**, ca data de identificare a Actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **6 Iulie 2023 ca ex-data** si aprobarea platii dividendelor incepand cu data **de 21 Iulie 2023**.

5. Imputernicirea dului. **POPOVICIU VIOREL – DORIN** sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Radierea punctului de lucru din Cluj – Napoca, Bdul Muncii, nr. 18, judetul Cluj.

2. Imputernicirea dului. **POPOVICIU VIOREL – DORIN** sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert , sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

În cadrul Adunarilor Generale au dreptul sa participe si sa voteze Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de **8 Iunie 2023**.

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul Actionarilor indreptatiti sa participe la Adunările Generale este permis prin simpla proba a identitatii acestora, realizata cu actul de identitate, in cazul Actionarilor persoane fizice sau, in cazul Actionarilor persoane juridice si a Actionarilor persoane fizice reprezentate, cu Imputernicirea (procura speciala sau generala) data persoanei fizice care le reprezinta, insotita de actul de identitate acesteia.

Procura speciala acordata 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 urmatoarele:

- a) Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru Actionar;
- b) Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului swift primit de institutia de credit pentru a vota in numele Actionarului;
- c) Procura speciala este semnata de Actionar.

Reprezentarea Actionarilor se va putea realiza si prin alte persoane decat Actionarii, in baza unei Imputerniciri speciale sau generale, cu conditia ca reprezentantul sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

Persoanele juridice si actionarii care nu au capacitate deplina de exercitiu pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot imputernici alte persoane.

Documentele necesare Actionarilor pentru:

I Participare directa

- a) Persoane fizice: Actul de identitate (original);
- b) Persoane juridice: Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului a Actionarului persoana juridica (copie), Certificat constatator emis de Registrul Comertului care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (original) si Actul de identitate al reprezentantului legal al Actionarului (original);
- c) In cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b), la care se adauga Imputernicirea speciala sau generala. atesta

II Participare prin reprezentare cu Procura speciala sau generala sau vot pe Buletin de vot prin corespondenta

a) 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, iar unul ramane la Actionar. Procurava fi insotita de copia actului de identitate al Actionarului reprezentat sau, dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al Actionarului;

b) 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, iar unul ramane la Actionar. Procurava fi insotita de copia Certificatului de inregistrare in Registrul Comertului a Actionarului persoana juridica, exemplarul original al Certificatului constatator emis de Registrul Comertului care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, copia actului de identitate al reprezentantului legal al Actionarului persoana juridica precum si actul de identitate al persoanei imputernicite, ce va fi prezentat de imputernicit in original, la intrarea in sala sau, dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia Certificatului de inregistrare in Registrul Comertului a Actionarului persoana juridica, exemplarul original al Certificatului constatator emis de Registrul Comertului care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot 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 din Cluj – Napoca, Bdul Muncii, nr. 18, judetul Cluj, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de **19 Mai 2023, intre orele 8:00 – 16:00** sau de pe site-ul societatii 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**, pana la data de **19 Iunie 2023, ora 15:30**.

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate pana la termenul limita de **19 Iunie 2023, ora 15:30**.

In conformitate cu regulamentul ASF nr. 5/2018, 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 Adunarilor Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un Proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale si de a

prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii. Acestea pot fi transmise pe adresa de e-mail **viorel.popoviciu@carbochim.ro**.

Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), respectiv pana la data de **31 Mai 2023**.

Fiecare Actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi. Actionarii care fac propuneri pentru completarea Ordinii de zi sau adreseaza intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi trebuie sa prezinte documentele care le 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 catre acestia.

Materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) 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 social din Cluj – Napoca, Bdul Muncii, nr. 18, judetul Cluj, incepand cu data de **19 Mai 2023**, in fiecare zi lucratoare, intre orele 8:00 – 15:30 sau pot fi accesate pe site-ul societatii **www.carbochim.ro**, incepand cu aceeasi data.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437-005.

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