

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata
Nr.268 /20.06.2023

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: **20.06.2023**

Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Bdul Muncii nr.18

Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 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 : **12.313.405 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB Bucuresti**

Actiuni (simbol de piata :**CBC**)

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de **20.06.2023** (prima convocare).

In data de **20 Iunie 2023** s-au tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, B-dul Muncii , nr.18, pentru toti actionari inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de **08.06.2023** , considerata ca data de Referinta conform convocarii, consemnata in Procesul verbal nr.2.

La sedinte au participat actionari detinand 3.971.605 actiuni ,reprezentand 80,6357% din capitalul social al societatii.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

1. Aproba , cu unanimitate de voturi , situatiile financiare interimare incheiate la **31 Martie 2023** întocmite în Conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul Financiar.

2. Aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea 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. Aproba, cu unanimitate de voturi , repartizarea 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, reprezentad un dividend brut pe actiune de **7,31 Lei**.

4. Aproba, cu unanimitatea de voturi , data de **7 iulie 2023**, ca dată de identificare a Acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrîngă efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art.87, alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de **6 iulie ca ex-data** și aprobarea plății dividendelor începând cu data de **21 Iulie 2023**.

5. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului **Popoviciu Viorel-Dorin** , să redacteze și să semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu autoritățile publice și orice alt tert, sa întreprindă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor **Hotararii Adunarii Generale și sa efectueze toate formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.**

Dupa dezbateri Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

1.Aproba , cu unanimitate de voturi , radierea punctului de lucru din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, județul Cluj .

2. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea **d-ului Popoviciu Viorel-Dorin** , să redacteze și să semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu autoritățile publice și orice alt tert, sa întreprindă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor **Hotararii Adunarii Generale și sa efectueze toate formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.**

Cluj-Napoca, 20 Iunie 2023

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN**