

**CARBOCHIM S.A.**  
**Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18**  
**CUI RO 201535 / J12/123/1991**  
**C.S.S.V. 12.313.405 Lei**  
Nr.81/20.03.2025

## **CONVOCATOR**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CARBOCHIM S.A.**, cu sediul în Cluj Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 18, județul Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/123/1991, având CUI RO 201535, capital social subscris și vărsat în valoare de 12.313.405 Lei,

Întrunit în ședința din 19/03/2025, în temeiul Legii 31/1990, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actului constitutiv al societății, convoacă:

### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** **și** **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

Adunările vor avea loc în data de 28.04.2025, ora 10:00 pentru Adunarea generală ordinară, respectiv ora 11:00 pentru Adunarea generală extraordinară, la sediul societății din Cluj Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 18, județul Cluj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul ziLei de 14.04.2025 (data de referință).

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, a doua ședință a celor două Adunări va avea loc în data de 29.04.2025, ora 10:00, respectiv ora 11:00, la aceeași adresă, cu aceeași Ordine de zi și dată de referință.

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

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2024, 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 de Auditorul financiar.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație aferent anului 2024 și descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2024.

3. Aprobarea acoperirii pierderii nete a exercițiului financiar al anului 2024, în cuantum de **1.222.697,45 Lei**, din profiturile nete reportate ale anilor precedenți.
4. Aprobarea repartizării la dividende a sumei de **5.565.659,06 Lei** din profiturile nete reportate ale anilor precedenți, reprezentând un dividend brut pe acțiune de **1,13 Lei**.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025.
6. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții aferent anului 2025.
7. Prezentarea și aprobarea Raportului de remunerare a Directorilor și a Administratorilor neexecutivi, aferent exercițiului financiar 2024.
8. În conformitate cu prevederile art. 153<sup>18</sup> din Legea 31/1990, stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea Directorilor, la suma de 300.000 Lei.
9. Aprobarea datei de **16.05.2025** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și aprobarea datei de **15.05.2025 ca ex-data și aprobarea plății dividendelor începând cu data de 04.06. 2025**.
10. Împuternicirea dlui. POPOVICIU VIOREL – DORIN să redacteze și să semneze Hotărârea adoptată, să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu autoritățile publice și orice alt terț, să întreprindă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale și să efectueze toate formalitățile necesare pentru a menționa/înregistra Hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

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

1. Aprobarea strategiei comerciale aferente anului 2025.
2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit în valoare totală de **8.150.000 Lei** sau angajarea altora noi în cadrul unui plafon de maxim **10.000.000 Lei** și garantarea acestora cu ipotecă asupra activelor societății. Delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se va realiza prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi în cadrul plafonului aprobat.
3. Aprobarea datei de **16.05.2025**, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și aprobarea datei de **15.05.2025 ca ex-data**.

4. Radierea obiectului principal de activitate, reglementat conform CAEN Rev. 2. Noul obiect principal de activitate, reglementat conform CAEN Rev. 3 este 2391 - Fabricarea de produse abrazive.

5. Radierea obiectului secundar de activitate, reglementat conform CAEN Rev. 2. Noul obiect secundar, reglementat conform CAEN Rev. 3, cuprinde următoarele activități:

- 2331 -Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2399 -Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (fabricarea produselor abrazive naturale sau artificiale pe suport, inclusiv produse aplicate pe un suport moale, de exemplu hârtie abrazivă)
- 2511 -Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2553 - Operațiuni de mecanică generală
- 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 -Transportul energiei electrice
- 3514 -Distribuția energiei electrice
- 3515 -Comercializarea energiei electrice
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 -Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 -Recuperarea materialelor reciclabile
- 4321 -Lucrări de instalații electrice
- 4322 -Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 -Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4619 -Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4685 -Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 -Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 -Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 -Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi (fără arme și muniții)
- 4941 -Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 -Depozitări
- 5224 -Manipulări
- 6290 -Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6820 -Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6920 -Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7120 -Activități de testări și analize tehnice
- 7210 -Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 8292 -Activități de ambalare

6. Aprobarea transmiterii părților sociale deținute de societatea CARBOCHIM S.A. în cadrul societății CARBOREF S.R.L., cu sediul în Cluj – Napoca, str. Horea, nr. 112, ap. 50, județul Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1057/2001, CUI 14073053, în următoarele condiții:

CARBOCHIM S.A., în calitate de Cedent, transmite toate cele 75 de părți sociale pe care le deține în cadrul CARBOREF S.R.L. cesionarului MIHUȚ IOAN. Pentru părțile sociale transmise, Cesionarul va achita Cedentului suma de 5.000 Lei. Cu excepția plății prețului, CARBOCHIM S.A. nu va mai avea nicio pretenție, nici din partea Cesionarului, nici din partea societății CARBOREF S.R.L.

Urmare a acestei cesiuni, structura asociativă în cadrul CARBOREF S.R.L. se modifică după cum urmează:

- Capitalul social subscris și vărsat este în valoare de 150.000 Lei.
- **MIHUȚ IOAN** deține 285 de părți sociale, cu valoarea nominală de 500 Lei fiecare, în valoare totală de 142.500 Lei, reprezentând 95% din valoarea capitalului social și are o participare la beneficii și pierderi în cuantum de 95%.
- **CARBOTECH SRL** deține 15 părți sociale, cu valoarea nominală de 500 Lei fiecare, în valoare totală de 7.500 Lei, reprezentând 5% din valoarea capitalului social și are o participare la beneficii și pierderi în cuantum de 5%.

7. Împuternicirea dlui. **POPOVICIU VIOREL – DORIN** să redacteze și să semneze Hotărârea Adunării Generale a societății CARBOREF S.R.L. și orice alte documente referitoare la cesiunea părților sociale, inclusiv cele privitoare la orice alte mențiuni necesare (e.g. actualizarea codurilor CAEN, reactivarea societății etc.) pentru operarea celei referitoare la transmiterea părților sociale, să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu autoritățile publice și orice alt terț, să întreprindă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale și să efectueze toate formalitățile necesare pentru a menționa/înregistra Hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

8. Actualizarea Actului constitutiv al societății CARBOCHIM S.A.

9. Împuternicirea dlui. **POPOVICIU VIOREL – DORIN** să redacteze și să semneze Hotărârea adoptată și Actul constitutiv actualizat să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu autoritățile publice și orice alt terț, să întreprindă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale și să efectueze toate formalitățile necesare pentru a menționa/înregistra Hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

În cadrul Adunărilor Generale au dreptul să participe și să voteze Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul ziLei de **14.04.2025**.

Acționarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul Acționarilor îndreptățiți să participe la Adunărilor Generale este permis prin simpla probă a identității acestora, realizată cu actul de identitate, în cazul Acționarilor persoane fizice sau, în cazul Acționarilor persoane juridice și al Acționarilor persoane fizice reprezentate, cu Împuternicirea (procură specială sau generală) dată persoanei fizice care le reprezintă, însoțită de actul de identitate al acesteia.

Procura specială acordată de un Acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie pentru a participa și vota în cadrul AGOA și AGEA va fi semnată de respectivul Acționar și va fi însoțită de o Declarație pe propria răspundere, dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă următoarele:

a) Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul Acționar;

- b) Instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele Acționarului;
- c) Procura specială este semnată de Acționar.

Reprezentarea Acționarilor se va putea realiza și prin alte persoane decât Acționarii, în baza unei Împuterniciri speciale sau generale, cu condiția ca reprezentantul să aibă capacitate deplină de exercițiu.

Persoanele juridice și acționarii care nu au capacitate deplină de exercițiu pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot împuternici alte persoane.

Documentele necesare Acționarilor pentru:

### **I. Participare directă**

- a) Persoane fizice: Actul de identitate (original);
- b) Persoane juridice: Certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului al Acționarului persoană juridică (copie), Certificat constatator emis de Registrul Comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal al societății (original) și Actul de identitate al reprezentantului legal al Acționarului (original);
- c) În cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b), la care se adaugă Împuternicirea specială sau generală.

### **II. Participare prin reprezentare cu Procură specială sau generală sau vot pe Buletin de vot prin corespondență**

**a) Reprezentanții Acționarilor persoane fizice:** Procură specială sau generală, întocmită în 3 exemplare originale, din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participă la AGOA și AGEA, iar unul rămâne la Acționar. Procura va fi însoțită de copia actului de identitate al Acționarului reprezentat sau, după caz, buletinul de vot prin corespondență în original, însoțit de copia actului de identitate al Acționarului;

**b) Reprezentanții Acționarilor persoane juridice:** Procură specială sau generală, întocmită în 3 exemplare originale, din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participă la AGOA și AGEA, iar unul rămâne la Acționar. Procura va fi însoțită de copia Certificatului de înregistrare în Registrul Comerțului al Acționarului persoană juridică, exemplarul original al Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, copia actului de identitate al reprezentantului legal al Acționarului persoană juridică, precum și actul de identitate al persoanei împuternicite, ce va fi prezentat de împuternicit în original, la intrarea în sală sau, după caz, buletinul de vot prin corespondență în original, însoțit de copia Certificatului de înregistrare în Registrul Comerțului al Acționarului persoană juridică, exemplarul original al Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot și copia actului de identitate al reprezentantului legal al Acționarului persoană juridică.

Formularele de Procură specială și Buletinele de vot prin corespondență se pot obține de către Acționari de la sediul social din **Cluj – Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 18, județul Cluj**, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **28/03/2025**, între orele 8:00 – 15:30 sau de pe site-ul [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro), atât în limba română, cât și în limba engleză.

Procurile speciale sau generale și buletinele de vot prin corespondență vor fi depuse în original, împreună cu documentele atașate, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății, iar notificarea desemnării reprezentantului poate fi transmisă prin e-mail, la adresa [viorel.popoviciu@carbochim.ro](mailto:viorel.popoviciu@carbochim.ro), până la data de **25/04/2025, ora 15:30**.

Buletinele de vot prin corespondență se vor lua în considerare doar dacă sunt depuse la societate până la termenul limită de **25/04/2025, ora 15:30**.

În conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai mulți Acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un Proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării Generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării. Acestea pot fi transmise pe adresa de e-mail [viorel.popoviciu@carbochim.ro](mailto:viorel.popoviciu@carbochim.ro).

Drepturile prevăzute pot fi exercitate numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), respectiv până la data de **03/04/2025**.

Fiecare Acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi. Acționarii care fac propuneri pentru completarea Ordinii de zi sau adresează întrebări privind punctele de pe Ordinea de zi trebuie să prezinte documentele care le atestă identitatea, precum și Extrasul de cont emis de Depozitarul Central, din care rezultă calitatea de Acționar și numărul de acțiuni deținute.

Materialele cu privire la problemele incluse în ordinea de zi, formularul de Procuri speciale, formularul de Vot prin corespondență și Proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe Ordinea de zi pot fi consultate la sediul social din Cluj – Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 18, județul Cluj, începând cu data de **28/03/2025**, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8:00 – 15:30 sau pot fi accesate pe site-ul societății [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro), începând cu aceeași dată.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0264-437-005.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing. POPOVICIU VIOREL**