

CARBOCHIM SA
Cluj-Napoca, Bdul Muncii, nr.18
J12/123/1991; CIF RO 201535
C.S.S.V : 12.313.405 LEI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința din 28.04.2025 (prima convocare), consemnata în Procesul-verbal nr.1 din 28.04.2025, în prezența acționarilor deținând un număr de **3.962.800 acțiuni reprezentând 80,457 % din capitalul social al societății.**

HOTĂRĂȘTE

1. Aproba , cu unanimitate de voturi , Situațiile 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, indicatorii fiind următorii:

Cifra de afaceri	29.543.388 Lei
Rezultatul net al exercițiului (Pierdere)	(1.222.697) Lei
Active totale	98.750.223 Lei
Capitaluri proprii	59.470.891 Lei
Datorii	39.279.332 Lei

2. Aproba , cu unanimitate de voturi, Raportul Consiliului de Administrație **afereant anului 2024** și descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar **al anului 2024.**
Administratorii nu au votat.

3. Aproba, cu unanimitate de voturi, acoperirea pierderii nete a exercițiului financiar **a anului 2024,** în cuantum de **1.222.697,45 Lei,** din profiturile nete reportate ale anilor precedenți.

4. Aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea 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. Aproba, cu unanimitatea de voturi , Bugetul de venituri și cheltuieli **afereant anului 2025.**

Cifra de afaceri	30.000.000. Lei
Venituri totale	32.570.000 Lei
Cheltuieli totale	32.170.000 Lei
Rezultat brut	400.000 Lei

6. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Programul de investitii aferent **anului 2025**, in suma de **1.348.000 Lei**.

7. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Raportul de remunerare a Directorilor si a Administratorilor neexecutivi prezentat , **aferent exercitiului financiar 2024**.

8. Aproba, cu unanimitatea de voturi, limita maxima lunara pentru retribuirea Directorilor, la suma de **300.000 Lei**, in conformitate cu prevederile Art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.

9. Aproba, cu unanimitatea de voturi, data 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. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea dlui **POPOVICIU VIOREL-DORIN** , să redacteze si să semneze prezenta Hotarare, 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 prezentei Hotarari 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 posibilitatatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.

Cluj-Napoca, 28 .04. 2025

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ing.POPOVICIU VIOREL-DORIN**

CARBOCHIM SA
Cluj-Napoca, Bdul Muncii nr.18
J12/123/1991; CIF RO 201535
C.S.S.V: 12.313.405 LEI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.2/28.04.2025

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința sa din data de **28.04.2025** (prima convocare), consemnata în Procesul-verbal nr.1 din 28.04.2025, în prezența acționarilor deținând un număr de **3.962.800 acțiuni reprezentând 80,457 % din capitalul social al societatii**

HOTĂRĂȘTE

- 1. Aproba , cu unanimitate de voturi ,** strategia comerciala **aferinta anului 2025.**
- 2. Aproba , cu unanimitate de voturi,** prelungirea liniilor de credit in valoare totala de **8.150.000 Lei** sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim **10.000.000 Lei** si garantarea acestora cu ipotecii asupra activelor societatii. Aproba , cu unanimitate de voturi, delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va realiza prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.
- 3. Aproba , cu unanimitate de voturi,** data 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. Aproba , cu unanimitate de voturi,** 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. Aproba , cu unanimitate de voturi,** 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. Aproba , cu unanimitate de voturi, transmiterea 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. Aprobă, cu unanimitate de voturi, împuternicirea **dlui. POPOVICIU VIOREL DORIN** să redacteze și să semneze prezenta Hotărâre, 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. Aproba ,cu unanimitate de voturi, actualizarea Actului constitutiv al societății CARBOCHIM S.A

9. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea dlui POPOVICIU VIOREL-DORIN, sa redacteze si să semneze prezenta Hotarare , 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 prezentei Hotarari 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.

Cluj-Napoca, 28.04.2025

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