

CARBOCHIM S.A.
Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18
CUI RO 201535
J1991000123123
C.S.S.V. 12.313.405 Lei
Nr.17/20.01.2026

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. J1991000123123, având CUI RO 201535, capital social subscris și vărsat în valoare de 12.313.405 Lei,

Întrunit în ședința din 17/01/2026, 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

Adunarea va avea loc în data de **24.02.2026, ora 10:00**, 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 13.02.2026 (data de referință).

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror alte condiții de validitate, a doua ședință a Adunării va avea loc în data de **25.02.2026, ora 10:00**, la aceeași adresă, cu aceeași Ordine de zi și dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Alegerea unui nou Consiliu de Admininstratie al societății CARBOCHIM S.A., prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Art. 164 și următoarele din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de Administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul social din **Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 18, județul Cluj**, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **23/01/2026**, între orele **8:00 – 15:00**

2. Stabilirea remunerației lunare nete a Administratorilor societății, în cuantum de 4.000 Lei și a diurnei în suma de 100 Lei/zi, în România, respectiv 100 Euro sau, după caz, 100 Dolari/zi în strainătate.

3. Aprobarea datei de **18.03.2026** 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 **17.03.2026, ca ex-data**.

4. 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 acestuia în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

În cadrul Adunării Generale, au dreptul să participe și să voteze Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **13.02.2026**.

Acționarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul Acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală 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 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, 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, 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 **23.01.2026**, între orele **8:00 – 15:00** sau de pe site-ul **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**, până la data de **23.02.2026, ora 15:00**.

Buletinele de vot prin corespondență se vor lua în considerare doar dacă sunt depuse la societate până la termenul limită de **23.02.2026, ora 15:00**.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată la sediul societății /website-ul societății. **Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administrator este 30.01.2026 , ora 15 :00.**

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**.

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 **05.02.2026**.

Fiecare Acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi. Acționarii care fac propuneri pentru completarea Ordinei 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 **23.01.2026**, în fiecare zi lucrătoare, între orele **8:00 – 15:00** sau pot fi accesate pe site-ul societății **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**