

CARBOCHIM SA
Cluj-Napoca, Bdul Muncii, nr.18
J1991000123123; CIF RO 201535
C.S.S.V : 12.313.405 LEI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1/24.02.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința din 24.02.2026 (prima convocare) , consemnata în Procesul-verbal nr.1 din 24.02.2026, în prezența acționarilor deținând un număr de **3.939.542 acțiuni reprezentând 79,9848 % din capitalul social al societatii.**

HOTĂRĂȘTE

1. Aproba, cu unanimitate de voturi , 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. În urma centralizării votului secret exprimat de actionari ,Consiliul de Administratie este format din:

1. POPOVICIU VIOREL-DORIN, de profesie inginer, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de **26.02.2026** si pana la data de **26.02.2030**, cu un numar de **4.394.098** de voturi cumulate acordate, reprezentand **22,32%** din totalul de **19.697.710** de voturi cumulate;

2. GIURGIU ADRIAN ,de profesie economist , cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de **26.02.2026** si pana la data de **26.02.2030**, cu un numar de **3.825.903** de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,42 %** din totalul de **19.697.710** de voturi cumulate;

3. UNGUREAN TUDOR, de profesie consilier juridic, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de **26.02.2026** si pana la data de **26.02.2030**, cu un numar de **3.825.903** de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,42 %** din totalul de **19.697.710** de voturi cumulate;

4. GUTTMAN SORIN-CLAUDIU, de profesie inginer, cetatenie romana, ales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de **26.02.2026** si pana la data de **26.02.2030**, cu un numar de **3.825.903** de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,42 %** din totalul de **19.697.710** de voturi cumulate;

5. MORARASU CRISTIAN-FLORIN, de profesie economist, cetatenie romana, ales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de **26.02.2026** si pana la data de **26.02.2030**, cu un numar de **3.825.903** de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,42 %** din totalul de **19.697.710** de voturi cumulate;

2. Aproba , cu unanimitate de voturi, 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. Aproba, cu unanimitate de voturi, data 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. Aproba ,cu unanimitate de voturi , imputernicirea d-ului **POPOVICIU VIOREL-DORIN** , să redacteze si să semneze prezenta 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 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.

Cluj-Napoca, 24.02.2026

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