

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 24/25.02.2026 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutara din data de **24/25.02.2026**, in prezenta actionarilor Societatii detinand.....actiuni cu drept de vot, reprezentand.....% din capitalul social al Societatii,

H O T A R A S T E:

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 pentru administratorii societatii in suma de **4.000 lei** si a diurnei in suma de 100 lei/zi in tara , respectiv 100 eur/100\$ in strainatate.

3. Aprobarea datei de 18.03.2026, ca data de identificare a actionarilor , asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si **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 acesteia în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIOREL