

CARBOCHIM S.A.
Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18
CUI RO 201535 / J1991000123123
C.S.S.V. 12.313.405 Lei
Nr. 77 / 23.03.2026

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 **21/03/2026**, 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

și

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunările vor avea loc în data de **28.04.2026, 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 **15.04.2026 (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 **29.04.2026**, 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 **31.12.2025**, 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 2025** și descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercițiul financiar al anului **2025**.
3. Aprobarea acoperirii pierderii nete a exercițiului financiar al **anului 2025**, în cuantum de **1.666.475,89 Lei**, din profiturile nete reportate ale anilor precedenți(rezultat reportat reprezentand surplusul rezultat din reevaluare dupa 01.05.2009-impozitat) .
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2026.
5. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții aferent anului 2026.
6. Prezentarea și aprobarea Raportului de remunerare a Directorilor și a Administratorilor neexecutivi, aferent exercițiului financiar 2025.
7. În conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ din Legea 31/1990, stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea Directorilor, la suma de 300.000 Lei.
8. Aprobarea datei de **19.05.2026** 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 **18.05.2026 ca ex-data** .
9. 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 2026.
2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit în valoare totală de **5.150.000 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 angajării unor credite de investiții în valoare de **maxim 5.000.000 lei sau echivalent** în EUR pentru realizarea obiectivelor prevăzute în planul de investiții pentru anul 2026.
Delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor angaja credite de investiții în cadrul plafonului aprobat.
4. Aprobarea datei de **19.05.2026**, 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 **18.05.2026 ca ex-data**.

5. Împuternicirea dlui. POPOVICIU VIOREL – DORIN să redacteze și să semneze Hotărârea adoptată și 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul ziLei de **15.04.2026**. Acționarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul Acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările 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 **27/03/2026**, 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 **27/04/2026, ora 15:00**.

Buletinele de vot prin corespondență se vor lua în considerare doar dacă sunt depuse la societate până la termenul limită de **27/04/2026, 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 **08/04/2026**.

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 **27/03/2026**, 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