

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

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.2/28.04.2026

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința sa din data de 28.04.2026 (prima convocare), consemnata în Procesul-verbal nr.2 din 28.04.2026, 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 , strategia comerciala aferenta anului 2026.**
- 2. Aproba , cu unanimitate de voturi,** prelungirea liniilor de credit in valoare totala de **5.150.000 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. Aprobarea angajarii unor credite de investitii in valoare de maxim 5.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2026.**
Aproba ,cu unanimitate de voturi , delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in 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. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,**imputernicirea d-ului **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, 28.04.2026

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