

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: **24.02.2026**

Denumirea societatii emitente:Societatea CARBOCHIM S.A.

Sediul social: B-dul Muncii nr.18, CLUJ-NAPOCA

Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J1991000123123;

Capitalul social subscris si varsat : **12.313.405 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB Bucuresti**

Actiuni (simbol de piata :**CBC**)

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de **24.02.2026** (prima convocare).

In data de **24 Februarie 2026** s-a tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGO) a societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, B-dul Muncii , nr.18, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de **13.02.2026** , considerata ca data de Referinta conform convocarii, consemnata in Procesul verbal nr.1.

La sedinta au participat actionari detinand 3.939.542 actiuni ,reprezentand 79,9848 % din capitalul social al societatii.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarea Hotarare:

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.

In urma centralizarii 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 remuneratiei 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**