

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax:021 326 68 48; 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

## **RAPORT CURENT**

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

Data raportului: **23.03.2020**

**Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.**

**Sediul social:** P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA

**Tel.** 0264 437 005; **Fax:** 0264 437 026

**Cod unic de inregistrare:** 201535, **Atribut fiscal RO**

**Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991;**

Capitalul social subscris si varsat : **12.325.437,5 lei**

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

Actiuni (simbol de piata :CBC)

### **Evenimente importante de raportat:**

## **CONVOCATOR**

Conform art. 92 alin 1 din Legea 24/2017 si a art.117 alin (2) din Legea 31/1990, Consiliul de Administratie al Carbochim S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta.1 Mai nr.3, jud.Cluj, avind cod unic de inregistrare RO 201535 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/123/1991, CSSV 12.325.437,5 lei, intrunit in sedinta din data de **20.03.2020**, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **28.04.2020 ora 10**, si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, de la **ora 11**, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **10.04.2020**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in ziua de **29.04.2020**, in acelasi loc, **la ora 10**, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in ziua de **29.04.2020**, in acelasi loc, **la ora 11**.

### **ORDINEA DE ZI**

#### **I.Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2019 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar .
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.

3. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2019, în suma de 68.588,36 lei, după cum urmează :
  - rezerve legale : 4.484,62 lei
  - rezultat reportat (profit nerepartizat) diferența de 64.103,74 lei.
4. Prezentare și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.
5. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2020.
6. Aprobarea datei de **26.05.2020**, ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se rasfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de **25.05.2020** ca ex-data.
7. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

## **II. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:**

1. Aprobarea strategiei comerciale aferentă anului 2020.
2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit în valoare totală de 8.150.000 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 vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi în cadrul plafonului aprobat.
3. Aprobarea angajării unor credite de investiții în valoare de maxim 3.500.000 lei sau echivalent în EUR pentru realizarea obiectivelor prevăzute în planul de investiții pentru anul 2020.  
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 **26.05.2020**, ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se rasfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de **25.05.2020** ca ex-data.
5. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de **10.04.2020**.

Acționarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea (procură specială sau generală) dată persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al celui care reprezintă.

Procură specială dată 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 proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă: a) instituția de credit prestează serviciile de custodie pentru respectivul acționar; b) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul

mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; c) procura speciala este semnata de actionar.

Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala si cu conditia ca reprezentantul sa aiba capacitate de exercitiu.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da procura speciala altor persoane.

Documente necesare actionarilor pentru:

- Participare directa

a) persoane fizice: actul de identitate original

b) persoane juridice: copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificat constatator de la ORC care atestă calitatea de reprezentant legal al societatii, in original si actul-de identitate original al reprezentantului legal al actionarului.

c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

- Participare prin reprezentare cu Procura Speciala sau Generala sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondenta:

- persoane fizice: procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA si unul ramane la actionar) insotita de copia actului de identitate al actionarului care da procura; sau dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului;

- persoane juridice: procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA si unul ramane la actionar) insotita de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, in original copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica precum si actul de identitate in original ce va fi prezentat de imputernicit la intrarea in sala; sau , dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al al actionarului persoana juridica.

Formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de **27.03.2020** intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro) , atit in limba romana cat si in limba engleza.

Procurile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa [viorel.popoviciu@carbochim.ro](mailto:viorel.popoviciu@carbochim.ro) pana la data de **27.04.2020 ora 16.00.**

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate -până la termenul limită de **27.04.2020 ora 16.00.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor (cu conditia ca fiecare punct sa fie

insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor ) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in termenul legal de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, pina la **ora 16** a celei de a 15 zi.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi (art. 92 alin(3) lit a) din Legea nr. 24/2017 sau adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi , trebuie sa prezinte documentele care ii atesta identitatea, precum si extrasul de cont emis de depozitarul central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia., formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepind cu data de **27.03.2020** in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro) incepand cu aceeaasi data.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor la data de **28.04.2020** ora 10.00, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor se face pentru data de **29.04.2020** ora 10.00, respectiv ora 11, in acelasi loc, cu aceeaasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeaasi data de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL  
ING.POPOVICIU VIOREL**