

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax:021-6596051
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata
FAX:021-2569276

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: **28.04.2021**

Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.

Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, 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: 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: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 28.04.2021 (prima convocare).

In data de **28 aprilie 2021** s-au tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai , nr.3, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de **09.04.2021**, considerata ca Data de Referinta conform convocarii, consemnata in procesul verbal nr.1.

La sedinte au participat actionari detinand 3.971.413 actiuni ,reprezentand 80,55 % din capitalul social al societatii.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 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 auditorul financiar, indicatorii fiind următorii:

Cifra de afaceri	31.568.990 lei
Profit net al exercițiului	1.371.441 lei
Active totale	93.431.948 lei
Capitaluri proprii	79.014.416 lei
Datorii	14.417.532 lei

2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020. Administratorii nu au votat.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,repartizare profitului net al exercițiului financiar 2020, în sumă de 1.371.441,48 lei, după cum urmează:

-rezerve legale 79.169,77 lei

-rezultat reportat(profit nerepartizat) diferența de 1.292.271,71 lei.

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate , Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021.

Cifra de afaceri	33.000.000 lei
Venituri totale	33.570.000 lei
Cheltuieli totale	32.984.500 lei
Rezultat brut	585.500 lei

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, programul de investiții pe anul 2021, în sumă de 8.692.802 lei.

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate , alegerea a trei membri in consiliul de Administratie al Societatii pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul Consiliu de Administratie al Societatii Carbochim SA, ca urmare a demisiilor d-nilor Popa Gheorghe Titus Dan ,Ionescu Mircea Pietro, Crișan Viorel Vasile începînd cu data de 01.04.2021.

In urma numararii votului secret exprimat de actionari , cei trei membri alesi pentru completarea Consiliului de administratie pentru perioada de mandat ramasa incepand cu data de 28.04.2021 pana in data de 26.02.2022 sunt:

1.TURBATU IOAN, de profesie inginer, cetățenie română, ales pentru perioada de mandat ramasa , incepand cu data de 28.04.2021 până la data de 26.02.2022 cu un nr. de **3.971.413** voturi exprimate **pentru**, reprezentînd **100 %** din voturi exprimate.

2.UNGUREAN TUDOR, de profesie Consilier Juridic, cetățenie română, ales pentru perioada de mandat ramasa , incepand cu data de 28.04.2021 până la data de 26.02.2022 cu un nr. de **3.971.413** voturi exprimate **pentru** ,reprezentînd **100 %** din voturi exprimate.

3.ADRIAN GIURGIU , de profesie economist, cetățenie română, ales pentru perioada de mandat ramasa , incepand cu data de 28.04.2021 până la data de 26.02.2022 cu un nr. de **3.971.413** voturi exprimate **pentru**, reprezentînd **100 %** din voturi exprimate.

7. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, remunerația lunară netă a administratorilor societății în sumă de **4.000 lei** și a diurnei de **100 lei/zi** în țară, respectiv **100 Eur/100 USD** în străinătate.

8. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, politica de remuneratie a conducătorilor societății(administratori și directori)în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

9. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor, în conf.cu art.153[^]18 din Legea 31/1990, în sumă de **300.000.lei**.

10. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,alegerea ca auditor financiar a firmei **G2 EXPERT SRL**, pentru o perioadă de 3 ani și mandatarea directorului general să negocieze și să semneze contractul cu firma de audit.

11. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de **26.05.2021** ,ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrîngă efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art.86,alin.1. din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de **25.05.2021 ca ex-data**.

12. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin să redacteze și să semneze hotărârile adoptate și împuternicirea d-nelor Barabula Mihaela-Maria si Petrut Viorica să efectueze formalitățile necesare pentru a înregistra hotărârile la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea în Monitorul Oficial al României.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, strategia comercială aferentă anului 2021 .

2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, prelungirea 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.

Se aprobă delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor face prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi în cadrul plafonului aprobat.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, angajarea unui credit de investiții în valoare de maxim 5.000.000 lei sau echivalent în Eur pentru realizarea obiectivelor prevăzute în planul de investiții pentru anul 2021.

Delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor angaja credite de investiții în plafonul aprobat.

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, anularea unui număr de **4813 acțiuni** proprii (cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare) dobândite prin transfer direct, transfer aprobat de către A.S.F. în urma finalizării unor litigii și diminuarea capitalului social de la **12.325.437,50 lei** la **12.313.405 lei**, cu valoarea nominală aferentă acțiunilor anulate respectiv **12.032,50 lei**, conform art.207 alin (1)lit.c din Legea 31/1990.

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, modificarea dispozițiilor art.7 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social, noul text fiind:

„ Art.7. Capitalul social.

Capitalul social al societății este de 12.313.405 lei, fiind împărțit în 4.925.362 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Cota de participare la beneficii și pierderi:100%.”

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de **26.05.2021**, ca dată de indentificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrîngă efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art.86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de **25.05.2021 ca ex-data** .

7. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin să redacteze și să semneze hotărârile adoptate și împuternicirea d-nelor Barabula Mihaela-Maria si Petrut Viorica să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/înregistra hotărârile la Registrul Comerțului și a le publica la Monitorul Oficial al României.

CLUJ-NAPOCA

28.04.2021

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN**