

SC.CARBOCHIM SA
P-TA 1 MAI,NR.3.,CLUJ-NAPOCA
J12/123/1991;CIF: 201535
C.Ş.S.V ; 9.705.997,50 LEI
IBAN : RO04BRDE130SV07906391300
BRD-GSG CLUJ
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARARE NR. 2/05.06.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din 05.06.2012, consemnata in Procesul-Verbal nr.2, in prezenta actionarilor detinind un numar de 1.736.705 actiuni, reprezentind **76,7574%** din totalul de 2.262.566 (58,278% din capitalul social al societatii) actiuni cu drept de vot, ca urmare a faptului ca votul aferent celor 1.619.833 de actiuni reprezentind 41,722% din capitalul social al societatii sunt suspendate conform art.70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.203 din Legea nr.297/2004,

HOTARASTE

Art.1. Aprobarea modificarii Cap.V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - Art.18 alin.1, din Statutul societatii comerciale, astfel:

„Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 5 administratori, care pot avea calitatea de actionari, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani.”, votul fiind de 100% pentru.

Art.2. Aprobarea datei de 21.06.2012, ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, votul fiind de 100% pentru.

Art.3. Mandatarea d-nei HERTEG EDITHA, consilierul juridic al societatii, pentru inregistrarea hotaririlor la Oficiul Registrului Comertului, votul fiind de 100% pentru.

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

