

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

HOTARARE NR.1/24.04.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , intrunita in sedinta sa din 24.04.2012, Consemnata in Procesul-verbal nr.1 si la care prezenta a fost de 78,0759% din procentul de 58,275% din capitalul social al societatii, ramas dupa suspendarea actiunilor reprezentind 41,725% din capitalul social al societatii,

HOTARASTE

Art.1. Aprobarea strategiei comerciale aferente anului 2012,votul fiind 100% pentru.

Art.2.Aprobarea prelungirii liniilor decredit in valoare totala de 6.000.000 lei si garantarea acestora cu ipotecii supra activelor societatii.Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit in cadrul plafonului aprobat,votul fiind de 100% pentru.

Art.3. Aprobarea datei de 18.05.2012,ca data de identificare a actionarilor ,asupra carora urmeaza sa se rasfranga hotararile Adunarii Generale Extraordinare aActionarilor,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, votul fiind de 100% pentru .

Art.4 Mandatarea d-nei Herteg Editha, consilierul juridic al societatii ,pentru inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului,votul fiind de 100 %pentru.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIORELA

