

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

### HOTARARE NR.1/24.04.2012

Adunarea Generala Ordinara 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 Situatiilor financiare aferente anului 2011,in baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a Raportului auditorului financiar,votul fiind de 100% pentru, indicatorii avind urmatoarele rezultate:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Cifra de afaceri  | 30.321.507 lei |
| Venituri totale   | 32.357.628 lei |
| Cheltuieli totale | 30.622.103 lei |
| Rezultat brut     | 1.735.525 lei  |

Art.2. Aprobarea descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2011,votul fiind de 100%,dat de cei cu drept de vot.Administratori nu au votat.

Art.3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2011,in suma de 1.468.012,73 lei,dupa cum urmeaza:

- rezerve legale : 87.077,30 lei
- dividende : 1.358.839,65 lei ( dividend brut 0.35 lei/actiune )

surse proprii de finantare (rezerve) : 22.095,78 lei, votul fiind de 100% pentru, termenul de distribuire a dividendelor fiind de 6 luni de la data aprobarii.

Art.4. Repartizarea rezultatului reportat reprezentand profit net nerepartizat in anii anteriori, in valoare de 811.769,95 lei , compus din :

- profit net nerepartizat aferent anului 2009 : 13.640,66 lei
- profit net nerepartizat aferent anului 2010: 798.129,29 lei, votul fiind de 100% pentru.

Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a rezultatului reportat in suma de 811.769,95 lei este :

-dividende : 776.479,80 lei ( dividend brut 0,20 lei/actiune)

-surse proprii de finantare (rezerve) din profitul net al anului 2010 : 35.290,15 lei, votul fiind de 100% pentru, termenul de distribuire a dividendelor fiind de 6 luni de la data aprobarii.

Art.5 Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012, cu urmatorii indicatori :

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Cifra de afaceri  | 31.800.000 lei |
| Venituri totale   | 33.893.000 lei |
| Cheltuieli totale | 32.101.208 lei |
| Rezultat brut     | 1.791.792 lei  |

Votul fiind de 100 % pentru.

Art.6. Aprobarea Planului de Investitii pe anul 2012, votul fiind de 100% pentru.

Art.7. Aprobarea revocari din Consiliul de Administratie a SSIF BROKER S.A.,ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator ,votul fiind de 100 % pentru.

Art.8.Aprobarea datei de 18.05.2012, ca data de indentificare a actionarilor , asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; Conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital , votul fiind de 100% pentru.

9. 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.POPOVICI STOREL**

