

Catre:

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

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 CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului:08.03.2012

Denumirea societatii emitente:S.C.CARBOCHIM S.A. CLUJ

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 : 9.705.997,5 lei

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

Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Carbochim S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **24.04.2012 ora 10**, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, cu urmatoarea ordine de zi:

I.Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a raportului prezentat de auditorul financiar .

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2011.

3. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2011.

Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net aferent anului 2011, in suma de 1.468.012,73 lei este :

-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

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

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

5. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012.

6.Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2012.

7.Revocarea din Consiliul de Administratie a SSIF BROKER S.A.ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator si alegerea unui nou administrator pentru ocuparea locului vacant, pentru perioada ramasa pina la expirarea mandatului fostului administrator, respectiv pina in data de 27.04.2013.

8. Aprobarea datei de 18.05.2012,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

II.Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2012.

2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 6.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteca asupra activelor societatii.Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit in cadrul plafonului aprobat.

3. Aprobarea datei de 18.05.2012, 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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 06.04.2012.

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora,facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate,cu imputernicirea (procura speciala) data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al celui care reprezinta.

Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii,cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala 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

- persoane fizice: actul de identitate original

- 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.

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

- persoane fizice: procura speciala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGA 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 (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGA 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.

Candidaturile pentru posturile de administratori se vor depune la sediul societatii pina cel tirziu in data de 31.03.2012, ora 16.

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 23.03.2012 intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii www.carbochim.ro .

Procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, la sediul societatii iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa viorel.popoviciu@carbochim.ro pana la data de 22.04.2012 ora 10.00.

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate până la termenul limită de 22.04.2012 ora 10.00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi pina in data de 31.03.2012 ora 16.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art.13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi (art.7 alin(1) lit a) din Regulamentul CNVM nr.6/2009) sau adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi (art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009), 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, 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 23.03.2012 in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro incepand cu aceeasi data.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, se poate consulta la sediul societatii, incepind cu data de 01.04.2012, in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau poate fi accesata pe site-ul societatii www.carbochim.ro incepand cu aceeasi data.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor la data de 24.04.2012 ora 10.00, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a Actionarilor se face pentru data de 25.04.2012 ora 10.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

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

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

