

486 / 15.03.2013

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: **15.03.2013**

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:

In data de 14.03.2013 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, in prezenta actionarilor detinind un numar de 1.732.891 actiuni, reprezentind 81,77 % din totalul de 2.119.084 actiuni cu drept de vot, ca urmare a faptului ca votul aferent celor 1.763.315 de actiuni reprezentind 45,41 % din capitalul social al societatii sunt suspendate conform art.70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.203 din Legea nr.297/2004,

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

1. Se aproba restructurarea liniei de credit multivaluta (EUR,RON) in valoare de 3.200.000 RON ,existenta la BRD-GSG conform contractului de credit nr.J1024/02.11.2007 astfel :

-linia de credit angajata in EUR se va diminua cu 13.000 EUR lunar ,incepand cu FEBRUARIE 2013 si pana in FEBRUARIE 2014

-linia de credit angajata in RON se va diminua cu 20.000 RON lunar ,incepand cu FEBRUARIE 2013 si pana in FEBRUARIE 2014

votul fiind de 100% pentru.

2. Se aproba restructurarea liniei de credit in valoare de 1.200.000 RON ,existenta la BRD GSG conform contractului de credit nr.J63/22.10.2010 astfel : se va diminua cu 20.000 RON lunar, incepand cu FEBRUARIE 2013 si pana in FEBRUARIE 2014, **votul fiind de 100% pentru.**

3. Se aproba imputernicirii directorului general si a directorului economic sa semneze din partea SC CARBOCHIM SA actele aditionale pentru prelungirea liniilor de credit in conditiile aprobate la pct.1 si 2, **votul fiind de 100% pentru.**

4. Se aproba angajarea unei linii de credit multivaluta RON-EUR in valoare de 3.200.000 lei si garantarea acesteia cu teren si constructii situate in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, Nr.3, libere de sarcini, **votul fiind de 100% pentru.**

5. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a hotari conditiile concrete in care se va angaja linia de credit , institutia de credit de la care se va angaja - functie de ofertele de creditare primite, imobilele cu care se va garanta creditul, precum si desemnarea persoanelor care vor semna actele necesare , **votul fiind de 100% pentru.**

6. Se aproba majorarea capitalului social al CARBOCHIM S.A de la 9.705.997,5 lei la 16.111.955,5 lei, in scopul unei finantari eficiente a societatii, **votul fiind de 99,41% pentru si o abtinere reprezentind 0,59%**, in urmatoarele conditii generale :

a) prin aport in numerar cu suma de 6.405.958 lei.

b) prin emiterea unui numar de 2.562.383 actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

c) pretul de subscriere al actiunilor este de 2,5 lei /1 (una) actiune.

d) au drept de preferinta in termenul legal de subscriere de 1 (una) luna – de la data stabilita in anuntul si prospectul de oferta, in orice caz, ulterioara datei publicarii in Monitorul Oficial al prezentei hotarari - actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare, proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare la data de inregistrare, rata de subscriere fiind de 0,66 actiuni pentru 1 (una) actiune detinuta.

e) plata actiunilor subscrise se va face pana la expirarea termenului de subscriere, in contul bancar indicat in anuntul si prospectul de oferta care se va intocmi in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006.

f) actiunile nesubscrise de catre actionari in limita termenului de subscriere se anuleaza, iar majorarea de capital va fi validata in limita sumei efectiv varsata in baza unor subscrideri valabile.

7. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa efectueze actele si operatiunile necesare in derularea procedurii de subscriere, inclusiv pentru desemnarea intermediarului autorizat de C.N.V.M., **votul fiind de 99,41% pentru si o abtinere reprezentind 0,59%.**

8. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a atributiei de validare a subscriderilor si se autorizeaza Consiliului de Administratie al Societatii sa aprobe majorarea capitalului social conform subscriderilor validate , cu maxim 6.405.958 lei – de la 9.705.997,5 lei pana la maxim 16.111.955,5 lei – si sa modifice in mod corespunzator

Actul constitutiv. Delegarea si autorizarea inceteaza la data finalizarii procedurii de majorare de capital si, in orice caz, la implinirea unui termen de 1 an, nefiind valabila pentru initierea unei alte proceduri de majorare a capitalului social, votul fiind de 99,41% pentru si o abtinere reprezentind 0,59%.

9. Se aproba data de inregistrare: 29.03.2013, ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, votul fiind de 99,41% pentru si o abtinere reprezentind 0,59%.

10. Se aproba mandatarea d-lui.POPOVICIU VIOREL DORIN sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si imputernicirea d-nei.Cs,jr.HERTEG EDITHA sa efectueze formalitatile necesare pentru a inregistrarea hotaririlor la Oficiul Registrului Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, votul fiind de 99,41% pentru si o abtinere reprezentind 0,59%.

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

