

S.C.CARBOCHIM S.A  
PIATA 1 MAI NR.3  
CLUJ-NAPOCA

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C.Carbochim S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta.1 Mai nr.3, jud.Cluj, avind cod unic de inregistrare RO 201535 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/123/1991,

### CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

in data de **04.03.2013 ora 10**, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21.02.2013, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate,Adunarea Generala Ordinara se va tine in ziua de 05.03.2013, in acelasi loc, la ora 10.

### ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea alegerii unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie, in locul devenit vacant prin demisia domnului Ion Raducanu, (in conditiile art.128 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.137 alin.2 din Legea nr.31/1990).

2. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorului ales.

3. Aprobarea unei cereri avind ca obiect radierea din Registrul Comertului a inscrierilor si mentiunilor care nu mai sunt actuale ca urmare a demisiilor inaintate de catre fostii administratori si care si-au produs efectele specifice in anul 2012 si 2013. Mandatarea unei persoane sa formuleze si sa sustina cererea in relatie cu Oficiul Registrului Comertului Cluj.

4. Aprobarea datei de 21.03.2013,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.

5. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

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 21.02.2013.

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 atesta 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 atesta 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 atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Candidaturile pentru posturile de administratori se vor depune la sediul societatii pina cel tirziu in data de 01.02.2013, 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 04.02.2013 intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://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](mailto:viorel.popoviciu@carbochim.ro) pana la data de 01.03.2013 ora 10.00.

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate -pana la termenul limita de 01.03.2013 ora 10.00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 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 08.02. 2013 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 04.02.2013 in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://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 04.02.2013, in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau poate fi accesata pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro) incepand cu aceeasi data.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 04.03.2013 ora 10.00, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se face pentru data de 05.03.2013 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 IOREI**

