

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

HOTARAREA NR. 1/04.03.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 04.03.2013, consemnata in Procesul-verbal nr. 1 in prezenta actionarilor detinind un numar de 1.739.346 actiuni, reprezentind 83,0803 % 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 45,4182 % din capitalul social al societatii sunt suspendate conform art.70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.203 din Legea nr.297/2004,

HOTARASTE

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), **votul fiind de 100% pentru.**

In urma votului secret exercitat de actionarii prezenti, d-l **CRISAN VIOREL VASILE** a fost ales in functia de administrator pentru perioada 04.03.2013 – 26.04.2013, **votul fiind de 100% pentru.**

2. Aprobarea indemnizatiei brute lunare a administratorului la 30 % ,din salariul brut al directorului general, **votul fiind de 100% pentru.**

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, privind:

- **SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BROKER S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, str.Motilor nr. 119, CUI RO 6738423, nr. inregistrare ORC J12/3038/1994, prin ANTON IONESCU, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 19, ap. 8, jud.Cluj, CNP 1391210120665, votul fiind de 100% pentru;**
- **COSTINAS MARIANA CORNELIA, domiciliata in Cluj-Napoca, str.Campului nr. 149A, CNP 2630707400368, votul fiind de 100% pentru;**
- **RADUCANU ION, domiciliat in Timisoara, str. Take Ionescu, nr.1, ap.3, CNP 1490624354796, votul fiind de 100% pentru.**

Mandatarea d-lui.**POPOVICIU VIOREL DORIN** sa formuleze si sa sustina cererea in relatie cu Oficiul Registrului Comertului Cluj si daca apreciaza necesar sa mandateze un avocat in acest sens, **votul fiind de 100% pentru.**

4. Aprobarea datei de **21.03.2013**, 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, **votul fiind de 100% pentru.**

5. Imputernicirea d-lui. **POPOVICIU VIOREL DORIN** , sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si mandatarea d-nei. **Cs.jr. HERTEG EDITHA** sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, **votul fiind de 100% pentru.**

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

