

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.3/26.04.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de 26.04.2013,la prima convocare,consemnata in Procesul-Verbal nr.3 in prezenta actionarilor detinind un numar de 1.769.086 drepturi de vot ,reprezentind 83,4827% din totalul de 2.119.084 drepturi de vot ramase dupa suspendarea drepturilor de vot aferente celor 1.763.315 de actiuni prin Hotararea nr.12 din 22.04.2013 a Consiliului de Administratie, conform art.70 ,din Regulamentul CNVM ,nr.1/2006 si art.203 din Legea 297/2004.

Cu votul reprezentind 83,4827% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentanti in sedinta:

HOTARASTE

1. Se aproba strategia comerciala aferenta anului 2013,votul fiind de 100 % pentru.
- 2.Se aproba data de 15.05.2013 ,ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, votul fiind de 100 % pentru.
- 3 Se aproba mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Cs.Jr.Herteg Editha sa efectueze fomalitatiile necesare pentru a inregistra hotararile la Oficiu Registrului Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei , votul fiind de 100 % pentru.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN.

