

## 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, intrunit in sedinta din data de 04.02.2013, avand in vedere solicitarea BRD-GSG S.A.:

### CONVOACA

#### Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

in data de **14.03.2013 ora 10**, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04.03.2013, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate,Adunarea Generala Extraordinara se va tine in ziua de 15.03.2013, in acelasi loc, la ora 10.

#### ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea restructurarii 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
2. Aprobarea restructurarii 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
3. Imputernicirea 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.
4. Aprobarea angajarii 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.
5. 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 .
6. Aprobarea datei de 04.04.2013,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.
7. 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 Extraordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 04.03.2013.

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatii sa participe la Adunarea Generala Extraordinara 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.

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 14.02.2013 intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro), atit in limba romana cit si in limba engleza.

Procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii iar

notificarea desemnării reprezentantului poate fi transmisă prin e-mail la adresa [viorel.popoviciu@carbochim.ro](mailto:viorel.popoviciu@carbochim.ro) până la data de 12.03.2013 ora 10.00.

Buletinele de vot prin corespondență se vor lua în considerare doar dacă sunt depuse la societate până la termenul limită de 12.03.2013 ora 10.00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor) și de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi până în data de 21.02.2013 ora 16.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi conform art.13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi (art.7 alin(1) lit a) din Regulamentul CNVM nr.6/2009) sau adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi (art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009), trebuie să prezinte documentele care îi atestă identitatea, precum și extrasul de cont emis de depozitarul central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Materialele cu privire la problemele incluse în ordinea de zi, formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondență și proiectele de hotărâre aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 14.02.2013 în fiecare zi lucrătoare între orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societății [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro) începând cu aceeași dată.

În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentruținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la data de 14.03.2013 ora 10.00, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se face pentru data de 15.03.2013 ora 10.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și pentru acționarii înregistrați la aceeași dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0264-437005.

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

