

5642/21.02.2013

Catre**CARBOCHIM S.A.****Cluj Napoca, str. Piata 1 Mai nr.3, jud. Cluj****In atentie****Consiliului de Administratie al CARBOCHIM S.A.****Subiect**

***Cerere de completare a Ordinii de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor CARBOCHIM S.A.
convocata pentru data de 14/15.03.2013***

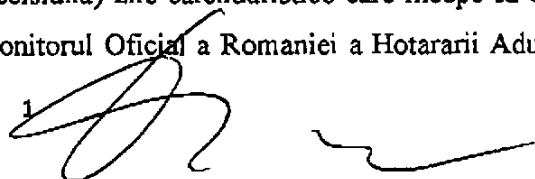
Subsemnatul, **IONESCU MIRCEA-PIETRO**, cu domiciliul in Timisoara, Calea Torontalului, nr.81, jud. Timis, identificat prin CNP 1560902354762, detinand un numar de 583.371 actiuni, reprezentand 15,0260 % din capitalul social al CARBOCHIM S.A.

In temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990 a societatilor si a art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, formulez prezenta

Cerere de completarea Ordinii de zi

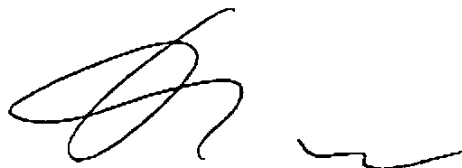
prin care solicit sa includeti pe Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor CARBOCHIM S.A. convocata pentru data 14/15.03.2013, conform convocatorului publicat in in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.764/07.02.2013, si urmatoarele chestiuni:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al CARBOCHIM S.A de la 9.705.997,5 lei la 16.111.955,5 lei 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. termenul de subscriere este de 31 (treizecisiuna) zile calendaristice care incepe sa curga din ziua urmatoare datei publicarii in Monitorul Oficial a Romaniei a Hotararii Adunarii



Generale Extraordinare a Actionarilor care aproba emisiunea, dar nu anterior zilei urmatoare Datei de inregistrare stabilita in aceeaasi adunare.

- e. au drept de preferință în termenul de subscriere acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de înregistrare, proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare la data de înregistrare; plata acțiunilor subscrise făcându-se până la expirarea aceluiași termen de subscriere, în contul bancar anume deschis pentru derularea operațiunii de majorare și indicat în cuprinsul hotărârii adunării generale de aprobare a majorării de capital.
 - f. acțiunile nesubscrise de către acționari prin exercitarea dreptului de preferință în cadrul termenului de subscriere (opțiuni supuse votului acționarilor):
 - (i) se anulează, majorarea de capital urmând a fi validată în limita sumei efectiv varsată în baza unor subscrieri valabile; SAU
 - (ii) pot fi subscrise numai de către acei acționari înscriși în registrul acționarilor la data de înregistrare care și-au exercitat dreptul de preferință și au plătit acțiunile subscrise în termenul inițial de subscriere, în următoarele condiții :
 - (a) după verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un Raport în conformitate cu art.113 din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006 în care menționează rezultatul subscrierilor validate în termenul inițial și numărul de acțiuni disponibile pentru a fi subscrise în continuare de către acționari;
 - (b) termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile calendaristice din ziua lucrătoare următoare ultimei din următoarele publicării : pe site-ul www.bvb.ro a Raportului Consiliului de Administrație și în presa locală și națională a unui comunicat al Consiliului de Administrație care menționează rezultatul subscrierilor în termenul inițial și acțiunile disponibile pentru a fi subscrise în continuare de către acționari.
 - (c) în cazul în care la finalul termenului suplimentar de subscriere se constată o suprascriere a acțiunilor disponibile, Consiliul de Administrație va adopta o decizie de alocare proporțională.
 - (d) acțiunile nesubscrise în termenul suplimentar de subscriere ori care nu pot fi alocate proporțional vor fi anulate, fiind excluse alocările prin rotunjire sau aproximare.
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății să efectueze actele și operațiunile necesare în derularea procedurii de subscriere.



3. Delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a atributiei de validare a subscrierilor si autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii sa aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate si, in orice caz, cu maxim 6.405.958 lei lei – de la 9.705.997,5 lei pana la maxim 16.111.955,5 lei lei – si sa modifice in mod corespunzator Actul constitutiv.Delegare 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.

§

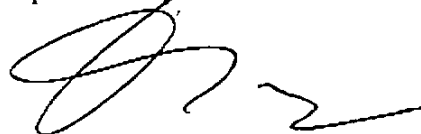
Proiect de hotarare referent punctelor introduse in Ordinea de zi (conform art. 117¹ din Legea 31/1990 a societatilor si a art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009)

Hotararea nr. _____

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita in sedinta sa din _____ consemnata in Procesul-verbal nr. _____ si la care prezenta a fost _____ % din procentul de _____ % din capitalul social al societatii _____

HOTARASTE

1. Aprobarea majorarii capitalului social al CARBOCHIM S.A de la 9.705.997,5 lei la 16.111.955,5 lei 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. termenul de subscriere este de 31 (treizecisiuna) zile calendaristice care incepe sa curga din ziua urmatoare datei publicarii in Monitorul Oficial a Romaniei a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care aproba emisiunea, dar nu anterior zilei urmatoare Datei de inregistrare stabilita in aceeaasi adunare.
 - e. au drept de preferinta in termenul de subscriere actionarii inscriși in registrul actionarilor la data de inregistrare, proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare la data de inregistrare; plata actiunilor subscrise facându-se până la expirarea aceluiași termen de



subscriere, în contul bancar anume deschis pentru derularea operațiunii de majorare și indicat în cuprinsul hotărârii adunării generale de aprobare a majorării de capital.

f. acțiunile nesubscrise de către acționari prin exercitarea dreptului de preferință în cadrul termenului de subscriere (opțiuni supuse votului acționarilor):

(i) se anulează, majorarea de capital urmând a fi validată în limita sumei efectiv varsată în baza unor subscrieri valabile; SAU

(ii) pot fi subscrise numai de către acei acționari înscrși în registrul acționarilor la data de înregistrare care și-au exercitat dreptul de preferință și au plătit acțiunile subscrise în termenul inițial de subscriere, în următoarele condiții :

(e) după verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administrație întocmește un Raport în conformitate cu art.113 din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006 în care menționează rezultatul subscrierilor validate în termenul inițial și numărul de acțiuni disponibile pentru a fi subscrise în continuare de către acționari;

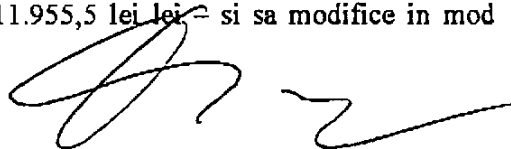
(f) termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile calendaristice din ziua lucrătoare următoare ultimei din următoarele publicării : pe site-ul www.bvb.ro a Raportului Consiliului de Administrație și în presa locală și națională a unui comunicat al Consiliului de Administrație care menționează rezultatul subscrierilor în termenul inițial și acțiunile disponibile pentru a fi subscrise în continuare de către acționari.

(g) în cazul în care la finalul termenului suplimentar de subscriere se constată o suprascriere a acțiunilor disponibile, Consiliul de Administrație va adopta o decizie de alocare proporțională.

(h) acțiunile nesubscrise în termenul suplimentar de subscriere ori care nu pot fi alocate proporțional vor fi anulate, fiind excluse alocările prin rotunjire sau aproximare.

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății să efectueze actele și operațiunile necesare în derularea procedurii de subscriere,

3. Delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a atribuției de validare a subscrierilor și autorizarea Consiliului de Administrație al Societății să aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate și, în orice caz, cu maxim 6.405.958 lei lei – de la 9.705.997,5 lei până la maxim 16.111.955,5 lei lei – și să modifice în mod



corespunzator Actul constitutiv. Delegare 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.

§

Justificarea cererii de completare a Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare din data de 14/15.03.2013

Prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV, nr.764/07.02.2013 s-a fixat pentru Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare din data de 14/15.03.2013 aprobarea restructurarii unor linii de credit existenta la BRD-GSG.

In aceste conditii se poate constata o nevoie de finantare a societatii CARBOCHIM S.A.

Apreciez ca o metoda eficienta de finantare a societatii este marirea capitalului social. Prin aceasta metoda pot atrase fonduri de finantare a societatii fara costurile aditionale aferente contractelor de credit.

Pentru acest motiv va solicit sa includeti pe Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare punctele de ordine sintetizate in cererea formulata de catre subsemnatul mai sus.

Timisoara, 21 februarie 2013

IONESCU MIRCEA-PIETRO

