

At. 460/24.03.2014

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021 326 68 48; 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 24.03.2014

**Denumirea societatii emitente: S.C. CARBOCHIM S.A. CLUJ**

**Sediul social:** P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA

**Tel.** 0264 437 005; **Fax:** 0264 437 026

**Cod unic de inregistrare:** 201535, **Atribut fiscal RO**

**Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj:** J12/123/1991;

**Capitalul social subscris si varsat :** 9.705.997,5 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** BVB Bucuresti

**Actiuni (simbol de piata :** CBC)

### Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al 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, CSSV 9.705.997,5 lei, intrunit in sedinta din 24.03.2014, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **29.04.2014 ora 10**, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **17.04.2014**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se va tine in ziua de **30.04.2014**, in acelasi loc, la ora 10.

## ORDINEA DE ZI

### **I. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2013 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si cu OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare) ,pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar .**

2. **Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2013.**

3. **Aprobarea acoperirii pierderii reportate provenita din trecerea la IFRS fara IAS 29, in valoare de 1.340.678,44 lei, din urmatoarele surse :**

-alte rezerve –surse proprii de finantare constituite din profit net in valoare de 1.163.540,09 lei

-profit net al anului 2012 nerepartizat ,inregistrat la rezultat reportat ,in valoare de 177.138,35 lei

4. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2012, rămas în rezultatul reportat, în valoare de 92.858,41 lei, astfel:

- dividende: 77.647,98 lei (dividend brut 0,02 lei/actiune)
- surse proprii de finanțare (rezerve): 15.210,43 lei

5. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2013, în suma de 359.180,80 lei, după cum urmează:

- rezerve legale: 23.570,09 lei
- dividende: 310.591,92 lei (dividend brut 0,08 lei/actiune)
- surse proprii de finanțare (rezerve): 25.018,79 lei

6. Prezentare și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014.

7. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2014.

8. Aprobarea datei de 19.05.2014, ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se rasfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

9. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

## **II. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

1. Aprobarea strategiei comerciale aferentă anului 2014.

2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit în valoare de 3.400.000 RON și 370.000 EUR și garantarea acestora cu ipotecă asupra activelor societății.

3. Aprobarea majorării capitalului social al CARBOCHIM S.A de la 9.705.997,5 lei la 16.111.955,5 lei în următoarele condiții generale:

- a. prin aport în numerar cu suma de 6.405.958 lei
- b. prin emiterea unui număr de 2.562.383 acțiuni nominative noi cu valoarea nominală de 2,5 lei fiecare,
- c. prețul de subscriere al acțiunilor este de 2,5 lei / 1 (una) acțiune
- d. termenul de subscriere este de 31 (treizeci și una) zile calendaristice care începe să curgă din ziua următoare datei aprobării prospectului de emisiune de către ASF.
- e. au drept de preferință în termenul de subscriere acționarii înscrși 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 vărsată în baza unor subscrieri valabile; SAU

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

- (a) după verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de Administratie 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 subscribe 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](http://www.bvb.ro) a Raportului Consiliului de Administratie 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 subscribe 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 nesubscribe în termenul suplimentar de subscriere ori care nu pot fi alocate proporțional vor fi anulate, fiind excluse alocările prin rotunjire sau aproximare.

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

5. Delegarea către Consiliul de Administratie al Societății a atribuției de validare a subscrierilor și autorizarea Consiliului de Administratie al Societății să probe 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 corespunzător Actul constitutiv. Delegare și autorizarea încetează la data finalizării procedurii de majorare de capital și, în orice caz, la împlinirea unui termen de 1 an, nefiind valabilă pentru inițierea unei alte proceduri de majorare a capitalului social.

6. Aprobarea datei de 19.05.2014, ca data de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se rasfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

7. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor au dreptul să participe și să voteze acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru sfârșitul zilei de 17.04.2014.

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondență.

În cazul participării directe, accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în

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.

Procura speciala data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, pentru a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA, va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere darea de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa: a) institutia de credit presteaza serviciile de custodie pentru respectivul actionar; b) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; c) procura speciala este semnata de actionar.

Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, 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 28.03.2014 intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii [www.carbochim.ro](http://www.carbochim.ro), atat 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 desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa [viorel.popoviciu@carbochim.ro](mailto:viorel.popoviciu@carbochim.ro) pana la data de 28.04.2014 ora 10.00.

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate -pana la termenul limitat de 28.04.2014 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 si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare 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 11.04.2014 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 28.03.2014 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.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de **29.04.2014** ora 10.00, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se face pentru data de **30.04.2014** 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 MIHAI**

