

CARBOCHIM S.A
PIATA 1 MAI NR.3
CLUJ-NAPOCA

CONVOCATOR

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 repartizarii profitului net al anului 2012 ,ramas in rezultatul reportat , in valoare de 92.858,41 lei ,astfel :

-dividende :77.647,98 lei (dividend brut 0,02 lei/actiune)

-surse proprii de finantare(rezerve) :15.210,43 lei

5.Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2013, in suma de 359.180,80 lei ,dupa cum urmeaza :

-rezerve legale :23.570,09 lei

-dividende :310.591,92 lei (dividend brut 0,08 lei/actiune)

-surse proprii de finantare(rezerve) :25.018,79 lei

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

7.Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2014.

8. Aprobarea datei de 19.05.2014 ,ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

9. 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.

II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2014.
2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR si garantarea acestora cu ipotecii asupra activelor societatii.

3. 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 aprobarii prospectului de emisiune de catre ASF.
- e. au drept de preferinta in termenul de subscriere actiunii inscriși in registrul actionarilor la data de inregistrare, proportional cu deținerea de actiuni avută de fiecare la data de inregistrare; plata actiunilor subscrise făcându-se până la expirarea aceluiași termen de subscriere, in contul bancar anume deschis pentru derularea operatiunii de majorare si indicat in cuprinsul hotararii adunarii generale de aprobare a majorarii de capital.
- f. actiunile nesubscrise de catre actionari prin exercitarea dreptului de preferinta in cadrul termenului de subscriere (optiuni supuse votului actionarilor):

(i) se anuleaza, majorarea de capital urmand a fi validata in limita sumei efectiv varsata in baza unor subscrieri valabile; SAU

(ii) pot fi subscrise numai de către acei actiunari inscriși in registrul actionarilor la data de inregistrare care și-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscrise in termenul inițial de subscriere, in urmatoarele conditii :

- (a) dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un Raport in conformitate cu art.113 din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006 in care mentioneaza rezultatul subscrierilor validate in termenul initial si numarul de actiuni disponibile pentru a fi subscrise in continuare de catre actionari;
- (b) termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile calendaristice din ziua lucrătoare următoare ultimei din urmatoarele publicarii : pe site-ul www.bvb.ro a Raportului Consiliului de Administratie si in presa locală și națională a unui comunicat al Consiliului de Administrație care menționează rezultatul subscrierilor in termenul inițial si actiunile disponibile pentru a fi subscrise in continuare de catre actionari.
- (c) in cazul in care la finalul termenului suplimentar de subscriere se constată o suprascriere a actiunilor disponibile, Consiliul de Administrație va adopta o decizie de alocare proportională.

(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.

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

5. 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 – de la 9.705.997,5 lei până la maxim 16.111.955,5 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 rasfranga 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.

Acționarii 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 simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea (procură specială) data persoanei fizice care le reprezintă și actul de identitate al celui care reprezintă.

Procură specială data de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, pentru a participa și vota în cadrul AGOA și AGEA, va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă: a) instituția de credit prestează serviciile de custodie pentru respectivul acționar; b) instrucțiunile din procură specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; c) procură specială este semnată de acționar.

Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială și cu condiția ca reprezentantul să aibă capacitate de exercițiu.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da procură specială altor persoane.

Documente necesare acționarilor pentru:

- Participare directă
- persoane fizice: actul de identitate original
- persoane juridice: copia Certificatului de Înregistrare la ORC (CUI) a acționarului persoană juridică, certificat constatator de la ORC care atestă calitatea de reprezentant legal al societății, în original și actul de identitate original al reprezentantului legal al acționarului.
- Participare prin reprezentare cu Procură Specială sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondență:
- persoane fizice: procură specială (întocmită în 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participă la AGA și 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 atestă 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 atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al 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 , 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 desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa 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 -până la termenul limită 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 soietatii 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 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 VIOREL

