

SC.CARBOCHIM SA
P-TA 1 MAI ,N.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.1/29.04.2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de **29.04.2014** la prima convocare,consemnata in Proces-Verbal nr.1 in prezenta actionarilor reprezentind **77,1761%** din capitalul social, cu un numar de **1.766.353** drepturi de vot, reprezentind **83,3833 %** din totalul de **2.118.352** drepturi de vot ramase dupa suspendarea drepturilor de vot aferente celor **1.764.047** actiuni prin Hotararea nr.4/25.04.2014 a Consiliului de Administratie , conform art.70, din Regulamentul CNVM ,nr.1/2006 si a art.203 din Legea 297/2004.

Cu votul reprezentind **83,3833 %** din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in sedinta .

HOTARASTE

1. Se aproba strategia comerciala aferenta anului 2014, **votul fiind de 100 % pentru.**
2. Se aproba prelungirea liniilor de credit existente in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR sau angajarea altor linii de credit in aceleasi limite si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii, **votul fiind de 100 % pentru.**
3. Se aproba majorarea capitalului social al CARBOCHIM S.A.de la 9.705.997,5 lei la 16.111.955 lei ,in scopul unei finantari eficiente a societatii, **votul fiind de 99,9983% pentru si o abtinere, reprezentind 0,0017%**, in urmatoarele conditii generale :
 - a. prin aport in numerar cu suma de 6.405.957,50 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.perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 31 (treizecisiuna) de zile calendaristice care incep sa curga de la data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta ,data ulterioara datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei. Prospectul va fi intocmit de catre un intermediar autorizat de catre ASF.
 - e.au drept de preferinta in termenul de subscriere actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare,proportional cu detinerea de actiuni avuta de fiecare la data de inregistrare ,rata de subscriere fiind de 0,66 actiuni pentru 1 (una) actiune detinuta.; plata actiuniilor subscribe facindu-se pana la expirarea aceluiasi termen de subscriere in contul bancar anume deschis pentru derularea operatiunii de majorare de capital.
 - f. actiuniile nesubscrise de catre actionari in limita termenului de subscriere se anuleaza,iar majorarea de capital va fi validata in limita sumei efectiv varsata in baza unor subscrieri valabile.
4. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa efectueze actele si operatiunile necesare in derularea procedurii de subscriere, inclusiv pentru desemnarea intermediarului autorizat de ASF, **votul fiind de 100% pentru.**

5. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a atributiei de validare a subscrierilor si se autorizeaza Consiliul de Administratie al Societatii sa aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate, cu maxim 6.405.957,50 lei – de la 9.705.997,50 lei pana la maxim 16.111.955 lei – si sa modifice in mod corespunzator Actul constitutiv.

Delegarea si autorizarea inceteaza la data finalizarii procedurii de majorare de capital si in orice caz, la indeplinirea unui termen de 1 an, nefiind valabila pentru initierea unei alte proceduri de majorare a capitalului social, **votul fiind de 100% pentru.**

6. Se aproba data de 19.05.2014, ca data de indentificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital, **votul fiind de 100% pentru.**

7. Se aproba mandatarea d-ului Popoviciu Viorel Dorin sa redacteze si sa semneze hotaririle adoptate si imputernicirea d-nei Cs.jr. Herteg Editha sa efectueze formalitatile necesare pentru inregistrarea hotarariilor la Oficiul Registrului Comertului Cluj si pentru a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, **votul fiind de 100% pentru.**

**PRESETINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL,
Ing.POPOVICIU VIOREL-DORIN**

