

PROSPECT PROPORȚIONAT



SOCIETATEA COMERCIALĂ CARBOCHIM S.A. CLUJ-NAPOCA



Intermediar:

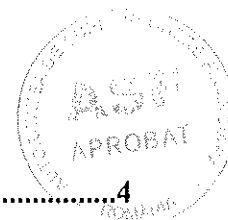


BT SECURITIES

Aprobat prin decizia A.S.F. nr. 1974 din data de: 10.12.2014

Viza de aprobare aplicata pe Prospectul de oferta publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea Prospectului în privința exigentelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acestora

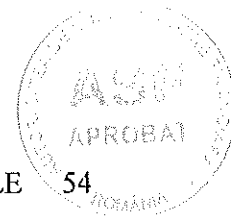
CUPRINS



NOTĂ CĂTRE INVESTITORI.....	4
DECLARAȚII PRIVIND PERSPECTIVELE.....	5
REZUMAT.....	6

I. DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE PRIVIND ACȚIUNILE PENTRU EMISIUNILE DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ

1. PERSOANE RESPONSABILE	13
2. AUDITORI	14
3. FACTORI DE RISC	15
3.1. <i>Riscuri legate de mediul economic din Romania</i>	15
3.2. <i>Riscuri legate de activitatea emitentului</i>	16
3.2. <i>Riscuri legate de Piata de capital din Romania</i>	18
4. INFORMATII DESPRE EMITENT	19
4.1. <i>Denumirea sociala si denumirea comerciala a emitentului</i>	19
4.2. <i>Investitii</i>	19
5. PRIVIRE GENERALA ASUPRA ACTIVITATILOR EMITENTULUI	21
5.1. <i>Activitati principale</i>	21
5.2. <i>Piete principale</i>	22
5.3. <i>Patente si licente</i>	23
6. ORGANIGRAMA	24
7. INFORMATII PRIVIND TENDINTELE	24
8. ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE SI CONDUCEREA SUPERIOARA	25
9. RENUMERATII SI BENEFICII	31
10. FUNCTIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE	32
11. SALARIATI	33
12. ACTIONARI PRINCIPALI	33
13. TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE	34
14. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUATIA FINANCIARA SI REZULTATELE EMITENTULUI	37
14.1. <i>Informatii financiare istorice</i>	37
14.2. <i>Informatii financiare intermediare</i>	42
14.3. <i>Politica de distribuire a dividendelor</i>	44
14.4. <i>Proceduri judiciare si de arbitraj</i>	45
14.5. <i>Modificari semnificative ale situatiei financiare sau comerciale</i>	51
15. INFORMATII SUPLIMENTARE	52
15.1. <i>Capitalul social</i>	52
16. CONTRACTE IMPORTANTE	53



17. INFORMATII FURNIZATE DE TERTI, DECLARATII ALE EXPERTILOR SI DECLARATII DE INTERESE	54
18. DOCUMENTE ACCESIBILE PUBLICULUI	55

II. NOTĂ PRIVIND VALORILE MOBILIARE PENTRU ACȚIUNI PENTRU EMISIUNILE DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ

1. INFORMATII DE BAZA	55
1.1. <i>Declaratie privind capitalul circulant</i>	55
1.2. <i>Capitaluri proprii si gradul de indatorare</i>	55
1.3. <i>Interesele persoanelor fizice si juridice participante la emisiune</i>	55
1.4. <i>Motivele ofertei si utilizarea fondurilor obtinute</i>	55
2. INFORMATII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZA A FI ADMISE LA TRANZACTIONARE	55
2.1. <i>O descriere a naturii si categoriei valorilor mobiliare oferite si admise la tranzactionare si codul ISIN</i>	55
2.2. <i>Legislatia in temeniul careia au fost create valorile mobiliare</i>	56
2.3. <i>Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtator, fizice sau dematerializate</i>	56
2.4. <i>Moneda in care se face emisiunea</i>	56
2.5. <i>O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare, inclusiv oricarei restrictii care le este aplicabila, si a modalitatilor de exercitare a drepturilor in cauza</i>	57
2.6. <i>Hotarariile, autorizatiile si aprobarile in temeniul carora au fost sau vor fi create si emise valorile mobiliare</i>	61
2.7. <i>Data prevazuta pentru aceasta emisiune</i>	61
2.8. <i>O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare</i>	62
2.9. <i>Informatii privind orice retinere la sursa aplicabila veniturilor generate de valorile mobiliare si indicatii privind asumarea sau neasumarea responsabilitatii retinerii la sursa de catre emitent</i>	62
3. CONDITIILE OFERTEI	65
3.1. <i>Conditii, statistici privind oferta, calendarul provizoriu si modalitatile de solicitare a subscrierii</i>	65
3.2. <i>Alocarea</i>	70
3.3. <i>Stabilirea pretului</i>	70
3.4. <i>Plasarea si subscrierea</i>	70
4. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE SI MODALITATI DE TRANZACTIONARE	71
5. CONTRACTE DE RESTRICTIONARE	71
6. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII	71
7. DILUARE	72
8. INFORMATII SUPLIMENTARE	72

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI



Acest Prospect conține informații în legătură cu Emitentul societatea comercială Carbochim S.A. Cluj-Napoca necesare majorării de capital social conform hotărârii A.G.E.A. din data de 29.04.2014 care a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV- a nr.2858/21.05.2014. Emisiunea de drepturi de preferință se adresează acționarilor Emitentului înregistrați la data de înregistrare 19.05.2014, iar nivelul de informații prezentate în prospect este proporțional cu acest tip de emisiune conform art.26 alin. (3) din Reg. CE nr.809/2004. Emitentul este o societate comercială pe acțiuni înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J12/123/22.02.1991, CUI 201535, având un capital social de 9.705.997,50 lei împărțit în 3.882.399 acțiuni nominative ordinare cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, evidențiate prin înscriere în cont. Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informațiile conținute de prezentul Prospect sunt reale, exacte și nu sunt de natură a induce în eroare în ceea ce privește aspectele semnificative. După verificarea acestui Prospect, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute în acesta.

Intermediarul a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Prospect sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul Prospectului. Intermediarul nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la performanțele viitoare ale Emitentului. Nimic din conținutul acestui Prospect nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Intermediarului asupra situației Emitentului și nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.

Fiecare potențial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare independentă, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Prospect. Emitentul și Intermediarul recomandă potențialilor Investitori consultarea propriilor consultanți în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Intermediar să dea alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în acest Prospect. Difuzarea unei astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Prospect trebuie considerată ca fiind făcută fără autorizarea Emitentului sau a Intermediarului, care nu își asumă nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului, precum și datele și informațiile incluse aici, pot suferi

modificări după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a acestui Prospect.



Prospectul va putea fi studiat pe format de hartie la sediul central al Intermediarului (Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr.104, et.1. jud. Cluj), cât și la sediul central al Emitentului (Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr.3, Jud.Cluj) și în format electronic pe site-ul Emitentului (www.carbochim.ro) și a Intermediarului (www.btsecurities.ro)

DECLARAȚII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest Prospect conține, printre altele, declarații care reflectă așteptările conducerii Emitentului referitoare la oportunitățile de afaceri, planurile de dezvoltare și în general, perspectivele Emitentului.

Declarațiile privind perspectivele de acest gen implică riscuri cunoscute, dar și riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum și alți factori care, în viitor, pot modifica substanțial rezultatele efective, existând posibilitatea ca anumite predicții, perspective, proiecții sau alte declarații privind perspectivele să nu fie îndeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificări includ, fără însă a se limita la acestea, aspectele prezentate în Capitolul "Factori de Risc".

Având în vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizați să nu se bazeze exclusiv pe astfel de declarații de perspectivă. Emitentul își declină expres orice responsabilitate de a actualiza declarațiile de perspectivă incluse în Prospect pentru a reflecta eventualele modificări ale previziunilor Emitentului sau modificările survenite în situația, condițiile sau circumstanțele pe care s-au bazat respectivele declarații.

REZUMAT

Introducere și avertismente

Investitorii potențiali sunt avertizați cu privire la faptul că:

- Acest rezumat trebuie citit ca o introducere la Prospect;
- Orice decizie de investiție în valorile mobiliare trebuie să se bazeze pe o examinare exhaustivă a Prospectului de către investitor
- În cazul în care se întreprinde o acțiune în fața unui tribunal privind informația cuprinsă în Prospect, se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu legislația internă a statelor membre, să suporte cheltuielile de traducere a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare; și

O răspundere civilă revine doar persoanelor care au depus rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar dacă acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale Prospectului, sau dacă el nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale Prospectului, informațiile esențiale pentru a ajuta investitorii să decidă dacă investesc în astfel de valori mobiliare.

Prezentare Emitent

Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ CARBOCHIM S.A.

Sediul: Cluj-Napoca, P-ța I Mai, nr 3, Județul Cluj

Forma juridică: societate pe acțiuni

Codul fiscal: RO201535

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J12/123/1991

Data înființării: 01 mai 1949

Durata de funcționare: nelimitată

Pagina de internet: www.carbochim.ro

Date contact: telefon: 0264.437.005; fax: 0264.437.026

Adresa de e-mail: sales@carbochim.ro

Activități Principale ale Emitentului

S.C. Carbochim S.A. și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale 31/1990 republicată, Legii pieței de capital 294/2004 și a altor acte normative care i-au reglementat activitatea. S.C. Carbochim S.A. este o societate cu capital integral privat, al cărui obiect principal de activitate înregistrat la ORC este „Fabricarea de produse abrazive și comercializarea acestora”, cod CAEN 2391.



Organele de conducere, administrare și supraveghere ale Emitentului

a) **Consiliul de administrație al Emitentului este alcătuit din următorii membri:**

Popoviciu Viorel Dorin	Presedinte
Popa Gheorghe Titus Dan	Membru
Turcu Iacob Ovidiu	Membru
Ionescu Mircea Pietro	Membru
Crisan Viorel-Vasile	Membru



b) **Conducerea executivă este asigurată de:**

Popoviciu Viorel Dorin	Director General
Barabula Mihaela Maria	Director Economic
Farcas Vasile	Director Vanzari-Marketing
Carean Nastasia	Director Tehnic-Productie

Structura actuală a acționariatului Emitentului

Capitalul social actual al societății comerciale S.C. Carbochim S.A. este de 9.705.997,50 lei, fiind format din 3.882.399 acțiuni, cu o valoare nominală/acțiune de 2,50 lei.

Structura acționariatului la data de 29.10.2014 se prezintă conform tabelului următor:

Nume	Număr acțiuni	Procent (%)
Popa Gheorghe Titus Dan	583.668	15,0337
Ionescu Mircea Pietro	583.371	15,0260
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, jud. Argeș	611.133	15,7411
Persoane fizice	1.434.763	36,9556
Persoane juridice	669.464	17,2436
TOTAL	3.882.399	100

Informații financiare

Situațiile financiare ale S.C. Carbochim S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013 au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum sunt adoptate de Uniunea Europeană, conform prevederile OMF 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările ulterioare.



Situația poziției financiare anuale

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
ACTIVE		
Active imobilizate		
Investiții imobiliare	3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale	766	14.194
Imobilizări corporale	41.510.278	40.808.286
Investiții în instrumente de capitaluri proprii	38.000	38.000
Total active imobilizate	45.285.122	44.596.558
Active circulante		
Stocuri	10.781.361	11.326.706
Creanțe comerciale	6.672.333	6.633.835
Alte active circulante	180.895	134.583
Impozit pe profit curent de recuperat	-	906
Numerar și echivalente de numerar	344.183	143.470
Total active circulante	17.978.772	18.239.500
TOTAL ACTIVE	63.263.894	62.836.058
Capitaluri proprii		
Capital social	9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii	78.103.591	-
Alte componente ale capitalurilor proprii	37.499.108	37.570.751
Rezultat reportat	(73.962.197)	4.495.616
Total capitaluri proprii	51.346.500	51.772.365
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi pe termen lung	-	-
Datorii aferente leasingului financiar	39.221	4.537
Provizioane pe termen lung	172.488	172.490
Datorie privind impozitul amânat	2.881.426	2.851.066
Total datorii pe termen lung	3.093.135	3.028.093
Datorii curente		
Partea curenta din împrumuturile pe termen lung	4.805.906	3.234.652
Partea curenta din datoriile aferente leasingului financiar	104.221	36.332
Datorii comerciale și de alta natura	3.878.276	4.764.616
Impozit pe profit curent	35.856	-
Total datorii curente	8.824.259	8.035.600
TOTAL DATORII	11.917.394	11.063.693
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	63.263.894	62.836.058

Situațiile financiare intermediare aferente Semestrului I 2014, respectiv la 30 Iunie 2014, au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și nu au fost auditate, doar revizuite.

Situația poziției financiare semestrul I 2014



	1 Ianuarie 2014	30 iunie 2014
ACTIVE		
Active imobilizate		
Investiții imobiliare	3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale	14.194	11.485
Imobilizări corporale	40.808.286	40.755.928
Investiții în instrumente de capitaluri proprii	38.000	38.000
Total active imobilizate	44.596.558	44.541.491
Active circulante		
Stocuri	11.326.706	11.225.381
Creanțe comerciale	6.633.835	7.629.764
Alte active circulante	134.583	135.944
Impozit pe profit curent de recuperat	906	-
Numerar și echivalente de numerar	143.470	455.666
Total active circulante	18.239.500	19.448.755
TOTAL ACTIVE	62.836.058	63.990.246
Capitaluri proprii		
Capital social	9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii	37.570.751	36.464.094
Rezultat reportat	4.495.616	5.577.196
Total capitaluri proprii	51.772.365	51.747.288
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi pe termen lung	-	-
Datorii aferente leasingului financiar	4.537	34.364
Provizioane pe termen lung	172.490	172.490
Datorii privind impozitul amânat	2.851.066	2.828.538
Total datorii pe termen lung	3.028.093	3.035.392
Datorii curente		
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	3.234.652	4.122.666
Partea curentă din datoriile aferente leasingului financiar	36.332	43.916
Datorii comerciale și de alta natura	4.764.616	5.001.760
Impozit pe profit curent	0	39.224
Total datorii curente	8.035.600	9.207.566
TOTAL DATORII	11.063.693	12.242.958
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	62.836.058	63.990.246

Auditori

Situațiile financiare ale anilor 2012 -2013, au fost auditate, de către S.C. INTEGRAL AUDIT S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Cal. Dorobanților, nr. 14-16, ap. 33, jud. Cluj, înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 1052/2011, reprezentată de D-na Simion Nelia, auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor financiari din România cu numărul 3444/30.03.2010. Numirea ca auditor financiar a S.C. INTEGRAL AUDIT S.R.L. s-a făcut prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Carbochim S.A. din data de 26.04.2011, durata contractului de audit fiind stabilită la 2 ani. Prin Hotararea A.G.E.A. din data de 26.04.2013 s-a aprobat alegerea societatii S.C. INTEGRAL AUDIT S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr.14-16, ap.33, J12/741/25.03.2011, CUI 28244862, ca auditor financiar al S.C. Carbochim S.A. pe o perioada de 2 ani.

Situațiile financiare ale Emitentului aferente anului 2013 au fost auditate de către S.C. Integral Audit S.R.L. Situațiile financiare la Semestrul I nu au fost auditate, doar revizuite.

Termenii si conditiile Ofertei Publice

Caracteristicile ofertei	Oferta publica primara presupune vanzarea unui numar de actiuni, nominative, indivizibile, emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont si liber negociabile.
Numarul de actiuni oferite	Un numar de 2.562.383 actiuni nominative noi
Valoarea nominala a actiunilor oferite	2,50 lei/actiune
Pretul de oferta	2,50 lei/actiune
Valoarea ofertei	6.405.957,50 lei
Perioada de derulare a ofertei	Oferta se desfasoara pe o perioada de 31 de zile calendaristice, incepand cu a doua zi lucratoare dupa publicarea Anuntului publicitar, respectiv din data de 22.12.2014.....pana in data de 21.01.2015.
Conditii pentru subscriere in cadrul ofertei	Pot subscrie in cadrul ofertei actionarii care detineau actiuni la data de inregistrare 19.05.2014.
Efectuarea subscrierilor	Subscrierea se va realiza pe baza formularului de subscriere, care va fi disponibil pe site-ul (www.btsecurities.ro) si la sediul Intermediarului (Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr.104, et.1. jud. Cluj), si al Emitentului (Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3, jud.Cluj), cu conditia prezentarii

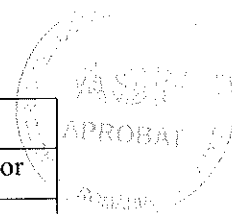
	documentelor justificative. Plata actiunilor se face numai prin virament bancar in contul Emitentului, S.C. Carbochim S.A. : RO30BRDE130SV69854921300 deschis la BRD GSG CLUJ-NAPOCA Fiecare subscriitor poate afla numarul de actiuni la care are dreptul sa le subscrie de la sediul Emitentului si al Intermediarului.
Modalitatea de plata a actiunilor subscribe	Actiunile sunt platite la momentul subscrierii in contul Emitentului.
Criteria de alocare in caz de suprasubscriere	Nu este cazul
Revocabilitatea ordinelor de subscriere	Subscrierile in cadrul ofertei sunt revocabile. Subscriitorii vor avea dreptul sa isi retraga subscrierile efectuate, pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei, prin completarea si semnarea formularului de revocare la sediul central al Intermediarului. Sumele vor fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere.
Inchiderea cu succes a ofertei	Oferta va fi considerata incheiata cu succes indiferent de numarul de actiuni subscribe pana la data inchiderii acesteia.
Notificarea investitorilor	Subscriitorii pot afla de la sediul Emitentului care este volumul alocat.
Metoda de intermediere	Metoda celei mai bune executii.
Garantarea subscrierii	Nu exista niciun angajament din partea Intermediarului ofertei si nici al vreunei alte entitati de a subscrie vreo portiune din oferta in situatia in care aceasta ar ramane nesubscrisa.
Registrul Actionarilor	Registrul este tinut de catre Depozitarul Central.

Estimarea cheltuielilor percepute de la investitor de către emitent sau ofertant.

Investitorii nu vor fi taxați pentru subscrieri, însă aceștia trebuie să ia în considerare faptul că prețul de oferta trebuie plătit net de orice comisioane și speze bancare. Investitorii trebuie să ia în considerare comisioanele de transfer bancar aplicabile și durata transferului bancar.

DEFINITII

„Actiuni”	Actiunile emise de S.C. Carbochim S.A.
„A.G.E.A.”	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
„A.G.O.A.”	Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor
„B.V.B.”	Bursa de Valori Bucuresti
„C.E.D.O.”	Curtea Europeana a Drepturilor Omului
„A.S.F.”	Autoritatea de Supraveghere Financiara care are competență de reglementare si supraveghere în ceea ce privește piața de capital românească
„Depozitarul Central”	S.C. Depozitarul Central S.A., instituția ce oferă servicii de custodie, înregistrare, decontare și compensare în legătură cu tranzacțiile cu valori mobiliare, precum și alte operațiuni conexe
„Data de înregistrare”	19.05.2014
„Emitentul sau Societatea”	S.C. Carbochim S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/123/1991, CUI 201535
„Intermediar sau BT Securities”	BT Securities S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/3156/1996, CUI 6838953
„Legea pieței de capital”	Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare;
„Legea societăților comerciale”	Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare;
„Lei sau Ron”	Lei (RON), moneda națională a României;
„Prospect”	Prezentul Prospect privind oferta de Actiuni aprobată de către A.S.F. prin Decizia Nr. 1974 din 10.12.2014;
„Registrul Actionarilor”	Registrul păstrat de Depozitarul Central, în care sunt înregistrați acționarii Emitentului, conform legislației în vigoare;
„Registrul Comertului”	Oficiul registrului comerțului din Cluj-Napoca
„Zi lucratoare”	O zi, alta decât sâmbătă sau duminică și sărbătorile legale



I. DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE PRIVIND ACȚIUNILE PENTRU EMISIUNILE DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ



1. PERSOANE RESPONSABILE

Acest Prospect de majorare de capital social a societății comerciale Carbochim S.A. admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, a fost realizat de către S.S.I.F. BT SECURITIES S.A., în calitate de Intermediar. S-au folosit informațiile puse la dispoziția sa de către Emitent – SOCIETATEA COMERCIALĂ CARBOCHIM S.A. și/sau a unor informații provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.

Persoanele responsabile de întocmirea Prospectului de Ofertă sunt așadar Emitentul și Intermediarul. Emitentul este societatea comercială CARBOCHIM S.A. (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/123/1991, cod unic de înregistrare 201535, cu sediul social în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, P-ța 1 Mai, Nr. 3, reprezentată prin **DI. Popoviciu Viorel Dorin**, în calitate de Director General. Intermediarul este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în continuare “Intermediar”), societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare 6838953 reprezentată prin **DI. Nilaș Rareș**, în calitate de Director General.

Atât Emitentul cât și Intermediarul declară că informațiile incluse în prezentul prospect de majorare de capital social sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Prospect sunt rezultatul unei analize atente și diligente și sunt fundamentate pe ipoteze și prezumții de bună credință și rezonabile.

În baza cunoștințelor sale, Emitentul confirmă că acest Prospect conține toate informațiile importante cu privire la Emitent, la afacerile acestuia și la acțiunile emise și că toate acestea sunt reale și corecte. De asemenea, Emitentul confirmă că informațiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare și că toate opiniile, previziunile și intențiile Emitentului incluse în prezentul Prospect sunt exprimate cu bună credință.

2. AUDITORI

Situațiile financiare sunt supuse obligației legale de auditare. Operațiunile de audit se vor efectua de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Situațiile financiare ale anilor **2012-2013** au fost auditate de către **S.C. INTEGRAL AUDIT S.R.L.** cu sediul în Cluj-Napoca, str. Cal. Dorobanților, nr. 14-16, ap. 33, jud. Cluj, înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. 1052/2011, reprezentată de D-na Simion Nelia, auditor financiar înregistrat la Camera Auditorilor financiari din România cu numărul 3444/30.03.2010. Numirea ca auditor financiar a S.C. INTEGRAL AUDIT S.R.L. s-a făcut prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Carbochim S.A. din data de 26.04.2011, durata contractului de audit fiind stabilită la 2 ani. Prin Hotărârea A.G.E.A. din data de 26.04.2013 s-a aprobat alegerea societății S.C. INTEGRAL AUDIT S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Cal. Dorobanților, nr.14-16, ap.33, J12/741/25.03.2011, CUI 28244862, ca auditor financiar al S.C. Carbochim S.A. pe o perioadă de 2 ani.

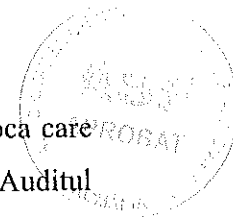
Situațiile financiare ale Emitentului aferente anului 2013 au fost auditate de către S.C. Integral Audit S.R.L. Situațiile financiare la semestrul I nu au fost auditate, doar revizuite.

S.C. Carbochim S.A. nu este la curent cu nici un interes semnificativ al auditorului cu privire la societate.

În cadrul S.C. Carbochim S.A. există implementat un sistem de control intern pentru principalele activități, fiind stabilite proceduri de lucru. Atribuțiile pe care controlul intern le exercită în societate, fără să se limiteze însă la acestea, sunt:

- examinarea legalității, regularității și conformității operațiunilor;
- identificarea erorilor, risipei, gestionărilor defectuoase și pe aceste baze propunerea de măsuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați, după caz;
- supravegherea funcționării sistemelor de fundamentare a deciziilor de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire și control al îndeplinirii deciziilor;
- evaluarea eficienței și eficacității cu care sistemele de conducere și de execuție existente la nivelul societății utilizează resursele financiare, umane și materiale pentru îndeplinirea obiectivelor și obținerea rezultatelor stabilite.

Auditul intern este asigurat de către S.C. Delta Consult S.R.L. din Cluj-Napoca care este înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România sub nr. 184/2002. Auditul intern este în directa subordonare a directorului general.



3. FACTORI DE RISC

O investiție în acțiunile emitentului implică un anumit nivel de risc. Pentru o evaluare corectă a investiției în Acțiunile emitentului trebuie analizate cu atenție informațiile cu privire la Emitent cuprinse în acest Prospect. De asemenea, investitorii trebuie să întreprindă diligențele necesare unei evaluări proprii a oportunității investiției.

Riscurile și incertitudinile menționate în paragrafele următoare pot afecta Emitentul, precum și orice investiție în Acțiunile sale. Această enumerare a factorilor de risc nu este exhaustivă. Oricare dintre incertitudinile și factorii de risc pot afecta în mod negativ activitatea emitentului și pot duce la scăderea prețului acțiunilor emitentului.

3.1. Riscuri legate de mediul economic din România

România - piață emergentă

România este o piață emergentă, deci potențialii investitori în Acțiuni trebuie să aibă în vedere ca o astfel de piață prezintă un nivel mai ridicat de risc în comparație cu țările mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la reducerea activității economice în România pentru anul 2014 sunt legate de incertitudinile persistente de pe scena politică care ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și la încetarea investițiilor.

Țările în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui echilibru între interesele consumatorilor și investitorilor. Procesul de asigurare a acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România poate trece printr-o serie de modificări bruște și neanticipate la nivel politic, juridic, social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economică, modificări importante sau amendamente legislative, creșteri ale ratei inflației, instabilitate guvernamentală, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenții ale Statului în zonele principale de infrastructură (inclusiv, fără a se limita la, contribuțiile solicitate de Guvern).

Generalitati – Piete Emergente

Economia din România este în prezent în tranziție spre o economie de piață, iar mediul macro-economic este încă instabil. De aceea, piața din România implică riscuri mai mari decât piețele dezvoltate, incluzând riscuri politice și legislative. Evenimente politice, economice, sociale sau evenimente de altă natură din România sau din alte piețe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieței și lichidității Acțiunilor.

Instabilitate politică și guvernamentală în România

Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele constante între organele executive, legislative și juridice, care au un impact negativ asupra mediului de afaceri și investiții din România. În timp ce mediul politic românesc poate să pară relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a unei agravări a situației economice din România și degradarea standardelor de viață ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul contextului economic și politic, mai ales pe termen scurt.

Legislație

Ca urmare a punerii în aplicare a legislației europene, legile românești se modifică în mod continuu. Legile care reglementează societățile, valorile mobiliare, concurența și alte domenii continuă să fie modificate și legi noi sunt adoptate pentru a se conforma cu legislația Uniunii Europene.

Sistemele juridice și de reglementare necesare pentru o funcționare eficientă a piețelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România. Protecția legală împotriva manipulării pieței și activităților ilegale nu este pusă în aplicare în România într-o măsură la fel de mare și eficientă precum în alte jurisdicții mai dezvoltate.

3.2. Riscuri legate de activitatea emitentului

Ca orice jucator într-o piață concurențială, compania este întotdeauna expusă atât modificărilor de prețuri la materii prime, gaz și energie electrică, cât și evoluțiilor locale sau globale ale prețurilor la produsele finite, precum și evoluției cursului de schimb valutar.

Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar. Fluctuațiile cursului de schimb valutar pot avea un efect asupra puterii financiare a unei societăți. Societatea este expusă riscului valutar prin expunerile de diferite devize, în special la USD și EUR. Riscul valutar este asociat activelor

si obligatiilor recunoscute, in special imprumuturilor. Societatea nu intreprinde **actiuni** formale de minimalizare a riscului valutar aferent operatiunilor sale, in concluzie Societatea nu aplica contabilitatea acoperirii impotriva riscului.



Riscul ratei dobânzii reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratelor dobânzilor de pe piață. Fluctuațiile ratelor dobânzilor pot avea un impact defavorabil asupra venitului net din dobânzi și valorii economice a capitalului. Orice creștere în rata dobânzii poate afecta profitabilitatea și solvabilitatea firmei.

Societatea este expusa riscului ratei dobanzii prin imprumuturile sale pe termen lung si scurt, dintre care majoritatea au rate variabile, legate de indicele ROBOR pentru imprumuturile in lei, respectiv EURIBOR pentru imprumuturile in EUR.

Riscul de preț reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței. Criza economică mondială a dus la creșterea prețurilor la materii prime, materiale, gaz și energie.

Riscul de creditare este riscul ca una din părțile instrumentului financiar să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară. Din cauza blocajului financiar generalizat la nivel de economie, multe firme sunt în imposibilitatea de a-și achita obligațiile, crescând riscul de neplată a facturilor din partea firmelor.

Riscul de credit este legat in special de numerar si echivalente de numerar si de creantele comerciale. Societatea a elaborat o serie de politici prin aplicarea carora se asigura ca vanzarile de produse si servicii se efectueaza catre clienti corespunzatori. Valoarea contabila a creantelor, neta de provizioanele pentru creante incerte, reprezinta valoarea maxima expusa riscului de credit.

Riscul de credit al creantelor comerciale care nu sunt provizionate, dar nici scadente, pot fi evaluate prin intermediul analizelor interne avand in vedere faptul ca nu exista informatii externe cu privire la indicatori de risc pentru clienti.

Riscul de lichiditate reprezintă riscul ca o întreprindere să aibă dificultăți în acumularea de fonduri pentru a-și îndeplini angajamentele aferente instrumentelor financiare. Acest risc afectează în special companiile care au un cash-flow neadecvat îndeplinirii obligațiilor financiare, afectând mai puternic companiile cu grad de îndatorare mare.

Riscuri legate de strategia de dezvoltare a emitentului. Orice dezvoltare implică riscuri legate atât de eficiența proiectelor cât și de obținerea surselor de finanțare. Emitentul va analiza în detaliu toate aspectele unui plan de dezvoltare și va încerca, de fiecare dată, să-și stabilească un raport optim între sursele proprii, cele atrase și cele împrumutate.

Globalizare. Factorii globali variabili, uneori imposibil de prevăzut sau de controlat, precum schimbările tehnologice radicale, concurența, evenimentele catastrofice sau condițiile economice generale, pot să influențeze activitatea emitentului sau cursul acțiunilor.



3.3. Riscurile legate de piața de capital din România

Pretul de piață al Acțiunilor este volatil și ar putea fi afectat în mod negativ de viitoare vânzări de Acțiuni pe piața liberă.

Pretul de piață al Acțiunilor este volatil și pasibil de scăderi bruște și semnificative. Scăderile prețurilor pot fi cauzate de o serie de factori, inclusiv diferența dintre rezultatele anunțate de Emitenți și previziunile făcute de analiști; volatilitatea prețului general al acțiunilor pe piețele pe care Acțiunile sunt listate sau pe piețele mondiale. Ca urmare, investitorii pot experimenta un declin important al prețului de piață al Acțiunilor.

O suspendare de la tranzacționare a Acțiunilor ar putea afecta negativ prețul Acțiunii.

A.S.F. este autorizată să suspende sau să solicite pieței reglementate pe care Acțiunile sunt admise la tranzacționare să suspende asemenea titluri de la tranzacționare din diferite motive. În plus, A.S.F. este autorizată să instruiască BVB să suspende tranzacționarea cu titlurile unui emitent, în legătură cu măsurile luate împotriva manipulării pieței și tranzacțiilor derulate de către persoane inițiate. Operatorul unei piețe reglementate asupra căreia A.S.F. are jurisdicție de supraveghere trebuie să suspende tranzacționarea cu instrumente financiare care nu mai sunt conforme cu regulile pieței reglementate, cu excepția cazului în care această măsură poate fi de natură să cauzeze pagube semnificative intereselor investitorilor sau funcționării ordonate a pieței.

Dacă operatorul pieței reglementate nu procedează în acest fel, A.S.F. ar putea solicita suspendarea de la tranzacționare a instrumentelor financiare, dacă este în interesul funcționării normale a pieței și nu afectează interesele investitorilor. De asemenea, operatorul de piață reglementată este îndreptățit să suspende tranzacționarea acțiunilor în alte situații în conformitate cu propriile sale reguli. Orice suspendare a tranzacționării Acțiunilor ar putea afecta negativ prețul Acțiunii.

Acțiunile tranzacționate pe B.V.B. sunt mai puțin lichide și mai volatile decât acțiunile tranzacționate pe alte mari burse de valori.



Piața pentru tranzacționarea Acțiunilor Emitentului este piața regular reglementată, operată de către B.V.B.. Acțiunile tranzacționate pe piața reglementată BVB sunt mai puțin lichide decât acțiunile tranzacționate pe marile piețe din Europa sau Statele Unite. În consecință, deținătorii de Acțiuni pot întâmpina dificultăți în cumpărarea și vânzarea de Acțiuni, mai ales în pachete mai mari.

Acțiunile și alte titluri ale societăților comerciale tranzacționate pe BVB au experimentat în trecut variații importante ale prețului de piață. Acest lucru a afectat în trecut, și poate afecta în viitor, prețul de piață și lichiditatea acțiunii societăților listate la BVB, inclusiv prețul de piață și lichiditatea Acțiunilor Emitentului.

Riscul anularii majorării capitalului social

Hotararea A.G.E.A. nr.1 din data de 29.04.2014, prin care s-a aprobat majorarea de capital social al S.C. Carbochim S.A., a fost atacata cu actiune de anulare de catre Alfaline S.A. Galati la Tribunalul Specializat Arges, fiind obiect al dosarului nr.446/1259/2014.

In cazul in care pe parcursul derularii ofertei vor fi pronuntate hotarari de catre instantele de judecata cu privire la actiunea de anulare depusa de catre Alfaline S.A. Galati , aceasta vor face obiectul unor amendamente ale prospectului.

In cazul in care pct. 3-5 din Hotararea A.G.E.A. nr.1 din data de 29.04.2014, prin care s-a aprobat majorarea de capital social, vor fi anulate definitiv printr-o hotarare judecatoreasca, actiunile subscribe in cadrul acestei proceduri vor fi anulate iar actionarii care au scris in cadrul procedurii de majorare de capital ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta sunt indreptatiti la restituirea de catre Emitent exclusiv a sumelor achitate reprezentand valoarea actiunilor subscribe.

4. INFORMAȚII DESPRE EMITENT

4.1 Denumirea socială și denumirea comercială a emitentului

Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ CARBOCHIM S.A.

Sediul: Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr 3, Județul Cluj

Forma juridică: societate pe acțiuni

Codul fiscal: RO201535

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J12/123/1991

Data înființării: 01 mai 1949

Durata de funcționare: nelimitată

Pagina de internet: www.carbochim.ro

Date contact: telefon: 0264.437.005; fax: 0264.437.026

Adresa de e-mail: sales@carbochim.ro

4.2 Investiții

Investițiile realizate în 2013

Principalele investiții în anul 2013 au fost realizate pentru achiziții de utilaje și modernizare, respectiv:

NR. CRT.	DENUMIRE	VALOARE INVENTAR -LEI-
	I.ACHIZITII IMOBILIZARI CORPORALE	
1	Instalație de încălzire depozit desfacere	10.313,43
2	Achiziție autoutilitară Volkswagen Caddy	20.000,00
3	Generator de aer cald 52 KW	21.123,00
4	Generator de aer cald 52 KW	21.123,00
5	Generator de aer cald 52 KW	21.123,00
6	Generator de aer cald 52 KW	21.123,00
7	Generator de aer cald 52 KW	21.123,00
8	Generator de aer cald 52 KW	21.121,84
9	Electrostivuitoare cu furci frontale mega ME20	80.119,80
10	Clădire București	291.747,39
11	Teren București	462.706,61
12	Transpaleta manuală – București	2.667,36
13	Ușa sectională industrială Mag .5	7.847,50
14	Mășina de case rat velcro	2.600,66
15	Tableta ASUS	2.903,23
16	Sistem video de supraveghere CA – LC	6.869,96
	TOTAL ACHIZITII IMOBILIZARI CORPORALE	1.014.512,78
	II.MODERNIZARI	
	Modernizare Hala liant ceramic	35.078,48
	TOTAL ACHIZITII SI MODERNIZARI IMOBILIZARI	1.049.591,26

Sursa: S.C. Carbochim S.A.

Plan de investiții 2014

Pentru anul 2014 societatea are următorul plan de investiții:

Nr. crt	Denumirea investiției	Valoare RON
1.	Mășină de prelucrat corpuri abrazive D=300mm-767mm	1.600.000
2.	Achiziționarea unei mașini automate (semiautomate) de confecționat discuri lamelare cu tija	120.000
3.	Electrostivuitoare 1,5 tf. 1 buc	44.000
4.	Mășină de încheiat discuri lamelare – dozare bicomponent	150.000
5.	Mășină de testat discuri abrazive conform normelor OSA	350.000
6.	Achiziționarea unei prese de stantat discuri velcro	100.000
7.	Modernizări hale + sedii reprezentanțe	600.000
8.	Achiziționarea unui sistem de ventilație local la mașina de degajat canale pentru discuri lamelare	40.000
9.	Realizarea unui sistem pentru recuperarea naftalinei și reducerea	30.000

	noxelor la etuvele de policondensare	
10.	Îmbunătățirea sistemului de ventilație în sectorul de impregnare cu sulf	20.000
11.	Achiziționarea unui program Oracle pentru dezvoltarea sistemului IT precum și 10 buc. PC –uri și 4 laptop-uri	1.000.000
12.	Modernizarea preseii de 300 tf. PS, pentru reducerea neconformităților	100.000
13.	Sistem contorizare energie electrică cu citire la distanță - dispeceerat	17.000
14.	Autoutilitare Dacia Dokker - 3buc	135.000
15.	Autoutilitara 2,5 to 1 buc	135.000
	TOTAL	4.441.000

Sursa: Plan investiții pentru anul 2014, <http://carbochim.ro/>

Principalele investiții realizate până la 31 August 2014 prezentului prospect în anul 2014 au fost:

NR. CRT.	DENUMIRE	VALOARE INVENTAR -LEI-	DATA N.RECEP.
	I.ACHIZITII IMOBILIZARI CORPORALE		
1	Modern.Sistem video de supraveghere CA – LC	6.002,00	Februarie
2	Electrostivuito megaforklift ME 15	35.179,56	Martie
3	Sistem control acces pt. Usile de la CA	3.643,43	Aprilie
4	Electropalan cu carucior 0.5 TF	6.139,30	Aprilie
5	Autoturism Dacia Dokker Laureate	47.085,73	Iunie
6	Autoturism Dacia Dokker Laureate	47.085,73	Iunie
7	Autoturism Dacia Dokker Van Ambiance	43.613,56	Iunie
8	Masina de rectificat interior RICA 750	7.247,52	August
	TOTAL ACHIZITII IMOBILIZARI CORPORALE	195.996,83	
	II.ACHIZITII IMOBILIZARI NECORPORALE		
9	LICENTE WINDOWS 7 PROF.	1.548,38	
	TOTAL ACHIZITII IMOBILIZARI	197.545,21	

Sursa: S.C. Carbochim S.A.

5. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ACTIVITĂȚILOR EMITENTULUI

5.1 Activități principale

S.C. Carbochim S.A. și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale 31/1990 republicată, Legii pieței de capital 294/2004 și a altor acte normative care i-au reglementat activitatea. S.C. Carbochim S.A. este o societate cu capital integral privat, al cărui obiect principal de activitate înregistrat la ORC este „Fabricarea de produse abrazive și comercializarea acestora”, cod CAEN 2391.

Activitatea societății constă în producerea și comercializarea de corpuri abrazive cu diverși lianți (liant ceramic, liant organic, liant mineral și liant elastic), discuri abrazive, de debitat și debavurat, abrazivi pe suport hârtie, pânză și suport combinat, fibră vulcan, precum și comercializarea altor produse conexe. În obiectul de activitate al societății mai sunt prevăzute și activități de comerț intern și extern și prestări de servicii privind întreținerea și repararea de utilaje.

Principalii utilizatori ai produselor abrazive Carbochim sunt în industria prelucrătoare și anume în: industria construcțiilor de mașini și construcțiilor navale, industria metalurgică, prelucrarea lemnului, sticlăriei, materialelor ceramice și metalelor, dar și în construcții.

Avându-se în vedere că pentru produsele speciale de corpuri abrazive cu liant organic și ceramic concurența este mai mică datorită tehnicității crescute a acestora, se vor face asimilări ale acestor produse în particular pe fiecare liant și client. De asemenea, vor fi asimilate produse pentru industria auto, industria prelucrătoare și se vor executa produse speciale pentru piața de retail.

Asimilarea produselor presupune parcurgerea următoarelor etape:

- consultanță și asistență în găsirea soluției optime, în concordanță cu cerința clientului;
- întocmirea documentației tehnice de fabricație;
- proiectarea și executarea SDV-urilor;
- lansarea în producție;
- controlul și testarea produselor.

În anul 2013 societatea a realizat o serie de produse noi printre care menționăm următoarele:

- Set corpuri abrazive pentru rectificare axe cutie viteza
- Corp abraziv pentru rectificare unghiulara cota volanta
- Set corpuri abraziv pentru rectificarea cilindrica exterioara pinion lalea planetara
- Corp abraziv pentru ascutire shower corectie pinion
- Set corpuri abrazive pentru rectificare elemente cutie viteza
- Corpuri abrazive cilindrice plane profilate pentru rectificare elemente cutie viteza
- Corpuri abrazive cu structura poroasa pentru ascutitorie

5.2 Piețe principale

Principala piață de desfacere este cea internă și doar 1% reprezintă livrări pe piața externă în țări precum Germania, Polonia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Egipt și Israel.



Distribuția se face prin distribuitori autorizați și reprezentanțe Carbochim pe teritoriul întregii țări. În plan extern vânzarea este directă.

Anul 2013 s-a evidențiat printr-o creștere usoară a vanzarilor cu 1% fata de anul 2012, ca urmare a creșterii activității din sectorul industrial și a celui de retail. Deși premisele anului 2014 nu sunt printre cele mai favorabile, se așteaptă totuși o creștere în acest an în special la export unde semnalele sunt favorabile unei dezvoltări de lungă durată. Așadar în cursul anului 2014 se apreciază o creștere moderată a vânzărilor cu minim 5%.

Societatea a deschis reprezentanțe la Ploiești, Brăila, Brașov și București și se consideră că Bucureștiul mai suportă dezvoltare, avându-se în vedere potențialul acestuia.

Data fiind gama largă de produse ale societății, precum și baza mare de clienți pe care o are, nu există niciun client care ar putea afecta material activitatea societății. Există pe piața internă o arie largă de parteneri comerciali care contribuie la vânzările realizate de societate. Totuși nici unul dintre aceștia nu are potențialul de a avea un impact negativ considerabil asupra rezultatelor societății.

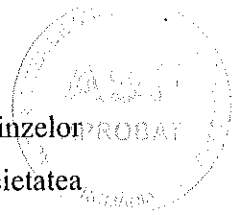
Concurența pe piață este deosebit de mare, fiind destul de greu de apreciat segmentul fiecărui competitor, ținând cont de faptul că există sute de distribuitori. Statistica privind importurile de produse abrazive arată că firma Carbochim deține o cotă de piață de 25% în România. Dintre principalii concurenți amintim: Saint-Gobain Franța, Klingspor Germania, Luga – Rusia, Tyrolit Austria, Hermes Germania, Comet Slovenia, IBA Serbia, Deerfoss și Sunmight Coreea de Sud.

În ceea ce privește furnizorii de materii prime circa 80% din valoarea produselor aprovizionate au fost achiziționate direct de la producători și 20% prin importatori sau reprezentanțe ale firmelor. Energia și gazul se achiziționează din România. O parte a materiilor prime de bază - granule abrazive, rășini pânze - se achiziționează din import (China, Turcia, Coreea, Germania, Italia, Ungaria, Austria, Polonia, Slovenia, Cehia) și în general există cel puțin doi furnizori pentru fiecare materie primă.

Stocurile de materii prime sunt în general în limitele normale, excepție făcând cele care sunt aprovizionate din China sau cele cu ciclu lung de fabricație unde este nevoie ca stocurile să fie la nivelul necesarului pentru două-trei luni, pentru a se evita opriri de fabricație din lipsa acestora.

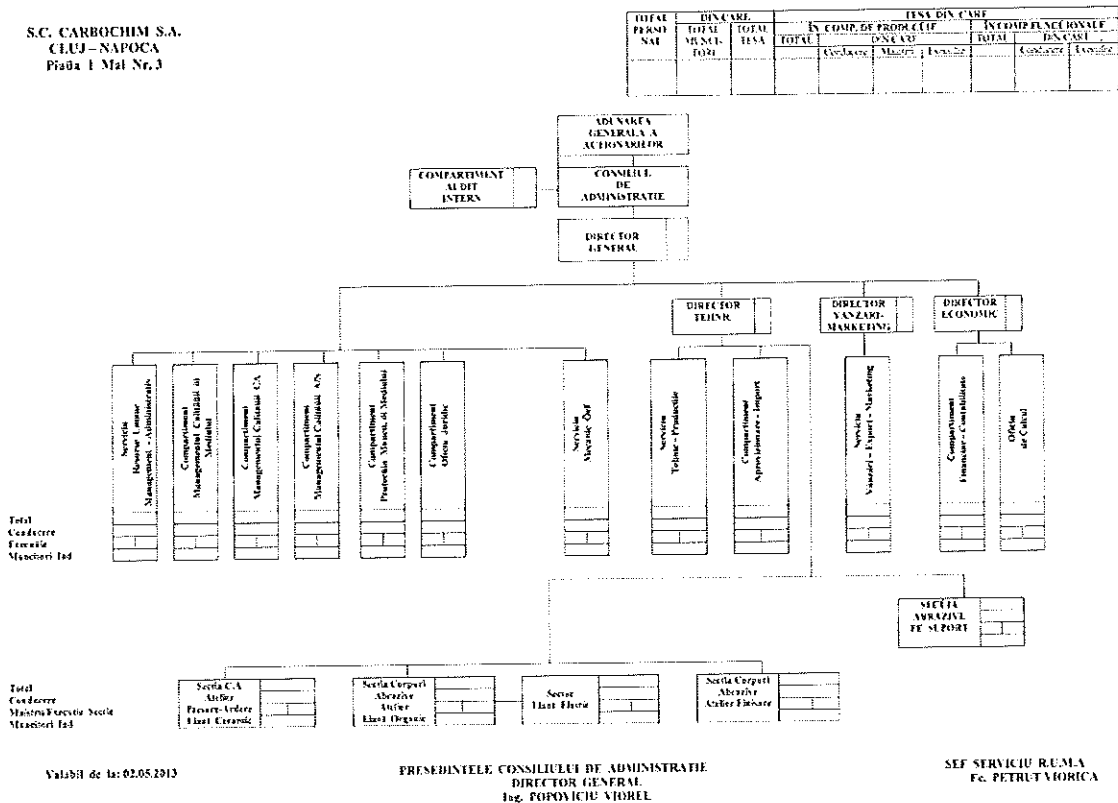
5.3. Patente și licență

S.C. Carbochim S.A. este dependentă de Brevetul de invenție cu titlul: Procedeu de apretare a pinzelor suport. Fabricarea produselor de tip abraziv pe suport de pinza depinde



de acest brevet pentru a nu intra sub incidenta altor brevete autohtone. Finisarea pinzelor suport se realizeaza dupa tehnologia brevetata. Titularul brevetului este societatea Carbochim, iar inventori ei sunt tot specialisti Carbochim.

6. ORGANIGRAMĂ



7. INFORMAȚII PRIVIND TENDINȚELE

În anul 2014 singurul factor de incertitudine care poate afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu 2013 ar putea fi termenele de plată mărite ale clienților societății datorită lipsei de lichidități de pe piața, precum și tendința de creștere a prețurilor materiilor prime, energiei electrice și a gazului metan.

In contextul rezultatelor aferente primelor noua luni ale anului 2014 este dificil de a evalua influenta semnificativa a acestora asupra societatii, avand in vedere faptul ca firma isi adapteaza permanent activitatea in functie de tendintele , pe termen scurt ale pietei astfel:

- Lipsa posibilitatilor de plata ale beneficiarilor, blocajului financiar existent, a presupus modificarea conceptelor de vanzare traditionale, in sensul introducerii unor metode compensatorii si de monitorizare ale marilor beneficiari
- Orientarea cererii pietei spre comenzi mici, care in contextul liniilor tehnologice existente, presupune programarea productiei pentru optimizarea costurilor de productie si distributie.
- Asigurarea flexibilitatii privind volumul comenzilor si termenelor de livrare – permite fidelizarea clientilor si afecteaza actiunilor concurentiale pe piata interna
- Consolidarea imaginii firmei in plan extern – prin actiunile de promovare, asimilare si testare ale produselor cu un grad ridicat de tehnicitate – asigura o marja de profit marita pentru gama de produse tip Corpuri Abrazive destinate unor procese de prelucrare specifice.

8. ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI CONDUCEREA SUPERIOARĂ

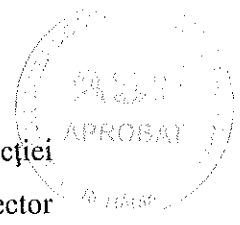
Prezentarea listei administratorilor societății comerciale

Până la începutul anului 2012 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri numiți în baza unui contract de administrare pentru mandatul 2009-2013, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/27.04.2009. Ca urmare a hotararii A.G.E.A. din data de 5-Iunie 2012 societatea este administrata de un Consiliu de Administrație format din 5 membri. La data de 26 aprilie 2013 a avut loc A.G.E.A. in baza careia au fost numiti pentru o perioada de 4 ani, urmatori ca membri ai consiliului de administratie:

1. POPOVICIU VIOREL DORIN

Este membru în Consiliul de Administrație și președintele acestuia. Are vârsta de 60 de ani și este de profesie inginer. In anul 1978 a absolvit cursurile Institutului Politehnic Cluj. Toate funcțiile deținute în cadrul societății comerciale sunt: inginer stagiar, inginer, inginer principal, director, director general, manager, director general, cu o vechime in functii de conducere de 23 ani.

În perioada august 1978 - martie 1979 a fost inginer stagiar la Combinatul Metalurgic Câmpia-Turzii. Din 2 aprilie 1979 și până în anul 1982 a fost inginer investiții la S.C.



Carbochim S.A. Cluj-Napoca, iar apoi a deținut funcția de inginer principal în cadrul secției Corpuri Abrazive a aceleiași societăți. Din 2 februarie 1990 și până în prezent este director general la S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca. Domnul Popoviciu este, deasemenea, administrator al societății Carboref S.A.

Data expirării mandatului este 27.04.2017.

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între domnul Popoviciu Viorel Dorin și o altă persoană.

2. POPA GHEORGHE TITUS DAN

Este membru în Consiliul de Administrație. Are vârsta de 59 de ani și este de profesie doctor inginer. Nu a deținut și nu deține alte funcții în cadrul societății, fiind membru în Consiliul de Administrație de 15 ani. În anul 1973 a absolvit cursurile Liceului C.D. Loga Timișoara, clasa specială de matematică. A urmat cursurile Universității Politehnice Timișoara, Facultatea de Electronică la secția Telecomunicații. În anul 2003 devine doctor în Științe Tehnice. A participat la următoarele cursuri de specializare: Mașini cu comenzi numerice și automate programabile, în 1980 – Siemens (Erlangen - Germania), în 1981 – Siemens (Munchenlagladhlbach - Germania) și în 1982 WebMicromat – Chemnitz.

În perioada 1979 – 1981 a fost inginer stagiar la Tehnometal Timișoara, respectiv Autoturisme Timișoara, mai apoi a deținut funcția de șef atelier în cadrul aceleiași companii până în 1983 și apoi funcția de director adjunct până în 1989. Din 1990 și până în prezent este director general al S.C. Auto Europa S.R.L. Timișoara, concesionar Dacia, Renault, Nissan. De asemenea este asociat al S.C. Auto Welt Timișoara, S.C. Iatsa Timișoara I S.A., membru în Consiliul de Administrație S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca și membru al Clubului Rotary Cetate Timișoara. Din 1999 și până în prezent este membru al Partidului Democrat Liberal, secretar general al Biroului Permanent Județean Timiș. Domnul Popa este membru în consiliul de administrație și în următoarele societăți: IAISAT S.A. Timișoara, SC Auto Europa S.R.L., S.C. Autowelt Timișoara, S.C. Oberhaus S.R.L. Timișoara.

Data expirării mandatului este 27.04.2017.

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între domnul Popa Gheorghe Titus Dan și o altă persoană.

3. TURCU IACOB OVIDIU

Este membru în Consiliul de Administrație. Are vârsta de 64 de ani și este de profesie inginer. Nu a deținut și nu deține alte funcții în cadrul societății. A absolvit cursurile

Institutului Politehnic Timișoara. Din 1993 este administrator al Dacia Service Cluj si Dacia Service 2 Cluj.

Data expirării mandatului este 27.04.2017.

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între domnul Turcu Iacob Ovidiu si o altă persoană.

4. IONESCU MIRCEA PIETRO

Este membru în Consiliul de Administrație. Are vârsta de 58 de ani și este de profesie inginer. Domnul Ionescu a fost membru in Consiliul de Administratie al S.C. Carbochim S.A. in perioada 1999 -2009. În anul 1981 a absolvit cursurile Facultății de Electrotehnică si Telcomunicatii din Timișoara.

În perioada 1981 – 2009 a lucrat in cadrul companiei Romatelecom, iar din 2009 pana in prezent este Manager al companiei S.C. Mirafior S.R.L. Din anul 2001 și până în 2013 este membru al Consiliului de Administratie al M&I Group S.R.L., iar din 2007 pana in 2013 este membru al Consiliului de Administratie al S.C. Mirafior S.R.L..

Data expirării mandatului este 27.04.2017.

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între domnul Ionescu Mircea Pietro si o altă persoană.

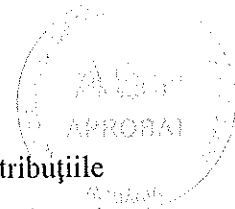
5. CRISAN VIOREL VASILE

Este membru in Consiliul de Adminsitratie. Domnul Crisan este de profesie economist si are varsta de 65 de ani. A fost angajat al societatii Carbochim pana in 2009. Incepand cu 1972 a ocupat functia de operator produse abrazive. In perioada 1975-1981 a fost Inspector Personal, ulterior a ocupat functia de Economist pana in anul 1986, iar din 1986 a fost Sef Birou PIR si din 1998 pana in 2009 a fost sef serviciu RUM.

Data expirării mandatului este 27.04.2017.

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între domnul Crisan Viorel Vasile si o altă persoană.

Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale



Conducerea executivă este asigurată de un director general care își exercită atribuțiile în baza contractului de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație și o echipă de trei directori executivi.

1. POPOVICIU VIOREL DORIN

Domnul Popoviciu este Director General al societății din Februarie 1990 și nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între domnul Popoviciu Viorel Dorin și o altă persoană.

2. BARABULA MIHAELA MARIA

Ocupă funcția de director economic și este angajată cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Are vârsta de 40 de ani și este de profesie economist. În anul 1992 a absolvit cursurile Liceului Teoretic Baia de Arieș din județul Alba. În perioada 1992-1997 a urmat cursurile Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice, secția Managementul Firmei. Din anul 2000 și până în prezent este expert contabil.

În perioada 17 noiembrie 1997 – 10 ianuarie 1999 a fost economist debutant la S.C. Unirea S.A. Cluj-Napoca. În perioada 11 ianuarie 1999 – 4 ianuarie 2000 a fost economist la S.C. Recon Plus S.R.L. Cluj-Napoca. Între 4 ianuarie 2000 și 29 iulie 2002 a fost economist la S.C. Tehnofrig S.A. Cluj-Napoca iar în perioada 14 august 2002 și 31 martie 2003 a ocupat aceeași funcție la S.C. CHPM S.R.L. București, filiala Cluj-Napoca. Începând cu 1 aprilie 2003 și până în 30 septembrie 2005 a ocupat funcția de Șef Serviciu Financiar-Contabilitate în cadrul S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca, iar din 1 octombrie 2005 și până în prezent este director economic în cadrul aceleiași firme. În perioada 2008-2014, doamna Barabula a fost cenzor în cadrul societății S.C. Carboref S.A.

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între doamna Barabula Mihaela și o altă persoană.

3. FARCAS VASILE

Ocupă funcția de director vânzări-marketing și este angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Are vârsta de 53 de ani și este de profesie inginer. În anul 1987 a absolvit cursurile Facultății de Inginerie Chimică Anorganică din Cluj-Napoca.

În perioada 18 septembrie 1981 – 15 septembrie 1987 a ocupat funcția de laborant la S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca, iar perioada 15 septembrie 1987 – 30 iunie 1995 a fost inginer chimist în cadrul aceleiași societăți. În perioada 1 iulie 1995 – 06 iulie 1998 a fost șef

birou G.U.E.P.A., în perioada iulie 1998-martie 2005 a fost inginer chimist în cadrul serv.tehnic-productie, iar în perioada 1 martie 2005 și până în prezent este director de marketing.

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între domnul Farcas Vasile și o altă persoană.

4. CAREAN NASTASIA

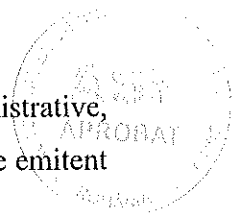
Ocupă funcția de director tehnic-produție și este angajată cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Are vârsta de 55 de ani și este de profesie inginer chimist. În anul 1983 a absolvit cursurile Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Inginerie Chimică.

În perioada 1983 - 1984 a fost inginer stagiar la Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea. Între anii 1984 și 1987 a fost inginer stagiar la S.C. Carbochim S.A. Cluj-Napoca, între 1987 și 1989 a fost inginer secția Corpuri Abrasive, în perioada 1989 -1991 a fost șef atelier liant ceramic, între 1991 și 1995 a ocupat funcția de inginer Biroul Tehnic, în perioada 1995-2003 a fost șef serviciu tehnic, iar din 2003 și până în prezent este director tehnic în cadrul aceleiași societăți.

Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între doamna Carean Nastasia și o altă persoană.

Potrivit informațiilor furnizate de membrii organelor administrative, de conducere și supraveghere ale emitentului, menționați anterior:

- a) nici un membru al organelor administrative, de conducere și supraveghere nu a fost condamnat în relație cu eventuale fraude comise în ultimii cinci ani;
- b) nici un membru al organelor administrative, de conducere și supraveghere nu a acționat în calități similare în cadrul vreunei societăți care să fi intrat în procedură de faliment sau lichidare în ultimii cinci ani;
- c) în ultimii cinci ani nici un membru al organelor administrative, de conducere și supraveghere nu a fost incriminat oficial și/sau nu a fost sancționat de autoritățile de reglementare sau organismele profesionale și nu a fost descalificat de vreo instanță de a mai acționa ca membru al organelor de conducere, administrative sau de supraveghere ale unui emitent sau de a acționa în conducerea afacerilor oricărui emitent;

- 
- d) între interesele private sau alte obligații ale membrilor organelor administrative, de conducere și supraveghere ale emitentului și obligațiile acestora față de emitent nu există nici un potențial conflict de interese;
 - e) între membrii organelor administrative, de conducere și supraveghere ale emitentului și acționarii, furnizorii emitentului, precum și orice alte persoane nu există vreun acord, în baza cărora au fost alese ca membru al organelor administrative, de conducere și supraveghere;
 - f) nici unul dintre membrii organelor administrative, de conducere și supraveghere ale emitentului nu a acceptat nici un fel de restricții, pentru o anumită perioadă de timp, cu privire la o eventuală înstrăinare a deținerilor viitoare de valori mobiliare emise de emitent.

Emitentul declară că nu deține informații privind vreun potențial conflict de interese între obligațiile față de emitent și interesele private sau alte obligații ale membrilor organelor de conducere, administrare și supraveghere, a persoanelor din conducerea Emitentului ale căror nume pot fi menționate pentru a dovedi că Emitentul dispune de pregătirea și experiența necesară pentru conducerea activităților sale sau a fondului Emitentului.

Emitentul declară că nu deține informații privind orice înțelegere, acord cu acționarii principali, clienți, furnizori sau alte persoane în temeiul cărora membrii ale organelor de conducere, administrare și supraveghere, a persoanelor din conducerea Emitentului au fost alese.

Nu există restricții acceptate de către membrii organelor de conducere, administrare și supraveghere, a persoanelor din conducerea Emitentului privind cesionarea într-o anumită perioadă de timp a participărilor lor la capitalul social al Emitentului.

9. REMUNERAȚII ȘI BENEFICII

În cursul anului 2013 cheltuielile societății cu personalul de administrație, respectiv directori a fost de 1.296.306 lei, iar suma de 768.212 a fost suma utilizată pentru remunerarea Consiliului de Administrație.

Contribuția societății, pentru toți angajații și membrii Consiliului de Administrație, în anul 2013 pentru asigurările sociale, respectiv pensii a fost în suma de 2.393.274 lei.

10. FUNCȚIONAREA ORGANELOR DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE

Până la începutul anului 2012 societatea a fost administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri numiți în baza unui contract de administrare pentru mandatul 2009-2013, în conformitate cu hotărârea AGOA nr. 1/27.04.2009. Ca urmare a hotărârii A.G.E.A. din data de 5 Iunie 2012 societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 membri. La data de 26 aprilie 2013 a avut loc A.G.E.A. în baza căreia au fost numiți pentru o perioadă de 4 ani, următorii ca membri ai consiliului de administrație:

Situația mandatelor actualei componente a Consiliului de Administrație:

1. POPOVICIU VIOREL DORIN - președintele Consiliului de Administrație

- A fost numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 1 din 27 aprilie 2009.
- A fost reales în această funcție în data de 26 aprilie 2013

2. POPA GHEORGHE TITUS DAN – membru în Consiliul de Administrație

- A fost numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 1 din 27 aprilie 2009.
- A fost reales în această funcție în data de 26 aprilie 2013

3. TURCU IACOB OVIDIU - membru în Consiliul de Administrație

- A fost numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 2 din 26 aprilie 2013.

4. IONESCU MIRCEA PIETRO - membru în Consiliul de Administrație

- A fost numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 2 din 26 aprilie 2013.

5. CRISAN VIOREL-VASILE - membru în Consiliul de Administrație

- A fost reales în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nr. 2 din 26 aprilie 2013.

Conducerea executivă este asigurată de un director general care își exercită atribuțiile în baza contractului de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație și o echipă de trei directori executivi.

Situația mandatelor actualei componente a organelor de conducere:

1. POPOVICIU VIOREL DORIN – Director General

- Își exercită atribuțiile în baza contractului de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație.
- Deține această funcție din 02.02.1990.

2. BARABULA MIHAELA MARIA – Director Economic



- Își exercită atribuțiile în baza contractului de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată.

- Deține această funcție din 01.10.2005.

3. FARCAS VASILE – Director Vânzări-Marketing

- Își exercită atribuțiile în baza contractului de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată.

- Deține această funcție din 01.03.2005.

4. CAREAN NASTASIA – Director Tehnic-Producție

- Își exercită atribuțiile în baza contractului de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată.

- Deține această funcție din 01.03.2003.

Situația mandatelor actualei componente a organelor de supraveghere:

1. S.C. DELTA CONSULT S.R.L. - Auditor Intern

- Activitatea de audit intern este externalizata, respectiv a fost incheiat un contract cu societatea Delta Consult SRL. Auditul intern este în directa subordonare a directorului general.

2. S.C. INTEGRAL AUDIT S.R.L.- Auditor Extern

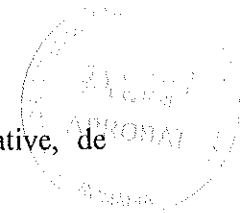
- a fost aleasă auditor al societății comerciale Carbochim S.A. în A.G.O.A. din data de 26.04.2011 pentru o perioadă de 2 ani, iar în A.G.O.A. din data de 26.04.2013 a fost reales pentru o perioada de 2 ani.

Emitentului declară că respectă regimul de administrare a societăților comerciale în vigoare în România.

11. SALARIAȚI

În anul 2013 numărul mediu de angajați a fost de 216 de persoane. 26% dintre angajații societății au studii superioare, 66% au urmat licee, școli de maiștri, școli profesionale sau ucenici și 8 au studii la nivel general. Peste 46% dintre angajați lucrează în societate de peste 2-3 decenii, ceea ce asigură, prin aceasta, societatea cu o experiență vastă și temeinică în producerea și comercializarea de produse abrazive. Gradul de sindicalizare al forței de muncă în anul 2013 este de 69%, foarte apropiat de nivelul din 2012. Relațiile dintre managementul companiei și angajați s-au desfășurat pe baze profesionale și fără conflicte. Este încheiat un contract colectiv de muncă la nivel de societate care se renegociază anual.

Tabloul deținerilor de acțiuni ale personalului din structurile administrative, de conducere și de supraveghere se prezintă conform tabelului următor:



Acționar	Calitatea deținută în structurile administrative, de conducere și de supraveghere	Acțiuni deținute
Popoviciu Viorel Dorin	Președinte C.A., Director General	113.854
Popa Gheorghe Titus Dan	Membru C.A.	583.668
Ionescu Mircea Pietro	Membru C.A.	583.371
Crisan Viorel-Vasile	Membru C.A.	4.584
Turcu Iacob-Ovidiu	Membru C.A.	164

Emitentul declară că nu există acorduri care prevăd participarea salariaților la capitalul emitentului.

12. ACȚIONARI PRINCIPALI

Singura clasă de acțiuni emisă de către Emitent este cea ordinară. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății. Nu există avantaje sau restricții atașate vreunei acțiuni. Nu există acțiuni cu drepturi de vot diferite.

Structura acționariatului la data de 29.10.2014 se prezintă conform tabelului următor:

Nume	Număr acțiuni	Procent (%)
Popa Gheorghe Titus Dan	583.668	15,0337
Ionescu Mircea Pietro	583.371	15,0260
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, jud. Argeș	611.133	15,7411
Persoane fizice	1.434.763	36,9556
Persoane juridice	669.464	17,2436
TOTAL	3.882.399	100

Domnul Popa Gheorghe Titus Dan și domnul Ionescu Mircea Pietro sunt membrii al Consiliului de Administrație.

Un număr de 14.317 acțiuni emise de S.C. Carbochim S.A. și deținute de către S.C. SCOP LINE S.A. fac obiectul unui sechestru executiv instituit în dosarul nr. 362/2012 al executorului judecătoresc Sortan Ioan Calin, întrucât debitoarea S.C. SCOP LINE S.A. nu a achitat o creanță constând în cheltuieli de judecată. Ca urmare a imposibilității stingerii creanței prin vânzarea acțiunilor pe piața reglementată, s-a dispus de către executorul judecătoresc transferul direct de proprietate asupra unui număr de 4.813 acțiuni în favoarea Carbochim S.A., transfer care nu a fost operat de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

pana la data intocmirii prospectului. Se efectueaza demersuri pentru a obtine inregistrarea acestor actiuni pe numele Carbochim SA.



O descriere a acordurilor cunoscute de emitent a căror aplicare poate genera, la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului

Actionarii Electroarges S.A., Scop Line S.A., Mattera Com S.A., Alfaline S.A., au fost declarati atat de A.S.F. (C.N.V.M), cat si de catre Consiliul de Administratie al Carbochim S.A. ca fiind persoane care actioneaza concertat. Actionarii Ionescu Marius Dinu, Marchis Corina Andreea si Papadopol Ramona au fost declarati de catre Consiliul de Administratie al Carbochim S.A. ca fiind persoane care actioneaza concertat Avand in vedere ca aceste persoane fac parte dintr-un grup care deține mai mult de 33% din drepturile de vot asupra Carbochim SA, a fost formulata în dosar 10808/211/2013 aflat pe rolul Judecatoriei Cluj Napoca de catre Cabochim SA cerere de interventie in interes propriu prin care s-a solicitat obligarea paratilor, membri ai grupului care actioneaza concertat, să inregistreze la A.S.F. documentatia de oferta de cumparare conforma reglementarilor in vigoare, adresata tuturor detinatorilor de valori mobiliare emise de Carbochim S.A. si avand ca obiect toate detinerile acestora. In masura in care oferta publica de preluare obligatorie ar fi derulata de catre persoanele care actioneaza in mod concertat ar putea interveni o schimbare a controlului Emitentului.

13. TRANZACȚII CU PĂRȚI AFILIATE

Lista părților afiliate societății este următoarea:

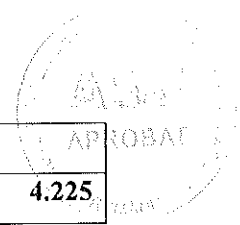
Societatea afiliată	Explicații
S.C. CARBOREF S.A. Cluj-Napoca	<ul style="list-style-type: none"> - S.C. Carbochim S.A. deține 25% din capitalul social al S.C. CARBOREF S.A. și d-l Popoviciu Viorel face parte atât din Consiliul de administrație al Carbochim S.A. (Consiliu format din 5 persoane), cât și din cel al CARBOREF S.A. (Consiliu format din 3 persoane). - Livrările reprezintă contravaloarea chiriilor și a utilităților conform contractului 2249/13.12.2012 - Achizițiile reprezintă achiziții de produse ale CARBOREF în scopul vânzării ca marfă sau materiale diverse.
S.C. EURO CLUB S.R.L. Timișoara	<ul style="list-style-type: none"> - D-l Popa Dan – administrator al S.C. Carbochim S.A. (Consiliu format din 5 persoane) deține 50% din S.C. EUROCLUB S.R.L. și este administrator al S.C. EUROCLUB S.R.L. împreună cu o altă persoană. - Livrările reprezintă livrări de produse abrazive în scopul vânzării acestora ca si dealer autorizat (contract 35001/2008, act aditional 17/2013).
S.C. FURBY S.R.L. Timișoara	<ul style="list-style-type: none"> - D-l Popa Marius Stelian Vasile este administrator al S.C. Carbochim S.A până în data de 25.04.2013 și este administrator unic al S.C. FURBY S.R.L.
S.C. AUTO EUROPA S.R.L. Timișoara	<ul style="list-style-type: none"> - D-l Popa Dan – administrator al S.C. Carbochim S.A deține 50% din S.C. AUTOEUROPA S.R.L. și

	este administrator unic al S.C. AUTOEUROPA S.R.L.
S.C. ELECTROARGES S.A. Curtea de Argeş	- S.C. ELECTROARGES S.A. deţine 14,7411% din capitalul social al S.C. Carbochim S.A
S.C. SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ S.A. Cluj-Napoca	- D-l Turcu Iacob Ovidiu - administrator al S.C. Carbochim S.A deţine 41,88% din SERVICE AUTOMOBILE 2 SA si este reprezentantul administratorului Dacia Service Cluj Feleac - Achiziţiile reprezinta revizii auto sau reparaţii auto
DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A. Cluj-Napoca	- D-l Turcu Iacob Ovidiu – administrator al Carbochim, incepand din 26.04.2013, deţine 95,66% din Dacia Service Feleac S.A. si este administrator impreuna cu alte doua persoane

Valoarea tranzacţiilor realizate cu partile afiliate in cursul anului 2013 si solduri la data de 31 Decembrie 2013:

Tranzacţii realizate in cursul anului 2013	Vanzari	Cheltuieli	Imprumuturi
S.C. CARBOREF S.A.	17.793	-	-
S.C. EURO CLUB S.R.L.	1.185.806	905	-
S.C. FURBY S.R.L.	-	20.305	-
S.C. AUTOEUROPA S.R.L.	3.256	20.305	-
S.C. ELECTROARGES S.R.L.	-	-	-
SERVICE AUTOMOBILE 2 SA	-	5.830	-
DACIA SERVICE FELEAC SA	397	-	-
TOTAL	1.205.252	27.040	-
Solduri la 31 Decembrie 2013	Creante	Alte Creante	Datorii
S.C. CARBOREF S.A.	56.173	3.625-	-
S.C. EURO CLUB S.R.L.	167.090	-	-
S.C. FURBY S.R.L.	-	-	-
S.C. AUTOEUROPA S.R.L.	-	-	-
S.C. ELECTROARGES S.R.L.	-	-	-
SERVICE AUTOMOBILE 2 SA	-	-	-
DACIA SERVICE FELEAC	-	-	-

SA			
TOTAL	223.263	3.625	4.225



In perioada 01.01.2014- 31.08.2014 S.C. Carbochim S.A. a avut tranzacții cu următoarele părți afiliate:

S.C. CARBOREF S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Tranzacții legate de contractul de închiriere spații, chiria perceputa situându-se la nivelul chiriilor practicate și în relațiile cu restul societăților care au închiriate spații pe platforma Carbochim. <u>Client:</u> Sold client de început de an 2014: 56.173,05 lei lei, facturi emise în anul 2014: 11.154,67 lei, încasări în cursul anului 2014: 6.000 lei în și sold la 30.08.2014: 61.327,72 lei. <u>Furnizor:</u> Sold început de an 2014, facturi intrate în anul 2014: 1.329,90 lei, plăți în anul 2014: 0, sold la 31.08.2014: 1.329,90 lei
S.C. EURO CLUB S.R.L.	<ul style="list-style-type: none"> Tranzacții legate de distribuirea produselor abrazive, acestea desfășurându-se în baza unui contract încheiat în conformitate cu strategia de marketing aprobată la nivel de societate. Prezentăm mai jos un istoric al tranzacțiilor care au avut loc perioada 01.01.2014-31.08.2014 cu S.C. EURO CLUB S.R.L. Timisoara în calitate de : <u>Client:</u> sold început de an 2014: 167.089,83 lei, facturi emise în anul 2014: 878.905,55 lei, încasari în cursul anului 2014: 764.389,82 lei și sold la 31.08.2014: 281.605,56 lei <u>Furnizor:</u> Nu au existat tranzactii in perioada de 01.01.2014 – 31.08.2014
S.C. FURBY S.R.L.	<ul style="list-style-type: none"> Nu există tranzacții în anul 2014.
S.C. AUTOEUROPA S.R.L.	<ul style="list-style-type: none"> Tranzacții legate de revizii auto și reparații auto. Au avut loc următoarele tranzacții, în calitate de : <u>Client:</u> Nu au existat tranzactii in perioada 01.01.2014 – 31.08.2014 <u>Furnizor:</u> sold început de an 2014: 4.224,75 lei, facturi primite în anul 2014: 10.264,87 lei, plăți în anul 2014: 10.264,87 lei, plăți în anul 2014: 14.489, 62 lei și sold la 31.08.2014 0 lei
S.C. ELECTROARGES S.A.	<ul style="list-style-type: none"> Nu există tranzacții în anul 2014

SC SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ SA Cluj-Napoca	<ul style="list-style-type: none"> Nu există tranzacții în anul 2014
DACIA SERVICE FELEAC Cluj-Napoca	<ul style="list-style-type: none"> Nu există tranzacții în anul 2014



14. INFORMARII FINANCIARE PRIVIND PATRIMONIUL, SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI REZULTATELE EMITENTULUI

14.1 Informații financiare istorice

Situațiile financiare ale S.C. Carbochim S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013 au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum sunt adoptate de Uniunea Europeană, conform prevederile OMF 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe o piață reglementată, cu modificările și completările ulterioare.

În aceste sens situația poziției financiare, parte componentă a situațiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2013, cuprinde informații corespunzătoare sfârșitului exercițiului financiar de raportare, sfârșitului exercițiului financiar anterior celui de raportare și începutului exercițiului financiar anterior celui de raportare. De asemenea, situația rezultatului global conține informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiului financiar anterior celui de raportare.

Situația veniturilor și cheltuielilor

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Venituri	27.464.763	27.544.446
Alte venituri	898.280	1.103.631
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	641.329	403.715
Total Venituri	29.004.372	29.051.792
Materii prime, mărfuri și consumabile utilizate	(11.098.969)	(11.138.711)
Cheltuieli cu beneficii angajați	(10.907.643)	(11.370.799)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	(2.154.498)	(1.729.639)
Alte cheltuieli operaționale	(4.116.607)	(4.092.170)
Total Cheltuieli	(28.277.717)	(28.331.319)
Rezultat operațional	726.655	720.473

Venituri financiare	1.326	327
Costuri de finanțare	(413.080)	(249.398)
Rezultat net financiar	(411.754)	(249.071)
Profit înainte de impozitare	314.901	471.402
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(29.159)	(112.221)
Profit net al anului	285.742	359.181

În anul 2013 veniturile operaționale au crescut cu 0,16% comparativ cu anul precedent pe fondul creșterii veniturilor cu 0,29%, a altor venituri cu 22,86% și a variației în scadere a stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție cu 37%.

Dacă se realizează o analiză pe categorii de venituri se observă că ponderea cea mai mare o au veniturile din vânzarea produselor finite care au scăzut în 2013 față de 2012 cu 0,18%. În aceeași perioadă veniturile din vânzarea mărfurilor au crescut cu 4,60%, iar cele din servicii prestate cu 141,30%. În anul 2012 s-a înregistrat o pierdere de 4.769 lei din vânzarea mijloacelor fixe, iar în anul 2013 o pierdere de 30 lei. O creștere s-a înregistrat și la nivelul veniturilor din chirii care au crescut cu 12,53,% în 2013 față de 2012.

O analiză pe categorii de venituri se poate observa în tabelul următor:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Venituri din vânzarea produselor finite	26.742.888	26.695.828
Venituri din vânzarea de mărfuri	653.457	683.522
Venituri din servicii prestate	68.418	165.096
Total	27.464.763	27.544.446
Alte venituri operaționale		
Câștig/(Pierdere) din vânzarea mijloacelor fixe	(4.769)	(30)
Alte venituri	77.750	174.933
Venituri din chirii	825.299	928.728
Total	898.280	1.103.631

Societatea produce întreaga gamă de produse abrazive, cu excepția superabrazivelor. S.C. Carbochim S.A. comercializează produsele finite prin intermediul distribuitorilor, prin vânzare directă către clienții persoane juridice și prin vânzare cu amănuntul prin intermediul magazinului propriu. Vânzările de produse finite sunt recunoscute în momentul în care societatea a livrat produsele către clienți.

Produsele finite sunt adesea vândute cu discount de volum. Vânzările sunt înregistrate pe baza prețului specificat în contractul de vânzare-cumpărare, net de discountul de volum estimat și de retururile estimate la momentul vânzării. La estimarea și constituirea de provizioane pentru discount și retururi se folosește experiența acumulată. Discountul de

volum este estimat pe baza achizițiilor anuale anticipate. Se consideră că nu există elemente de finanțare, întrucât vânzările se fac cu o perioadă de credit de 60 zile, în conformitate cu practică obișnuită de pe piață.

Comparativ cu anul 2012 în anul 2013 s-a înregistrat o creștere cu 0,19% a **cheltuielilor operaționale**. Această creștere s-a datorat în principal cheltuielilor cu materiile prime, mărfuri și consumabile utilizate care au crescut cu 0,36%, dar și a cheltuielilor cu beneficiile angajaților care au crescut cu 4,25% și alte cheltuieli operaționale au scăzut cu 0,60%. Pe de altă parte cheltuielile cu amortizarea și deprecierea au scăzut cu 0,59%

În ceea ce privește salariile și alte costuri aferente acestora nu s-au înregistrat fluctuații semnificative în perioada 2012-2013. O analiză detaliată a acestora este prezentată în tabelul următor:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Cheltuieli cu salariile	8.199.701	8.554.951
Cheltuieli cu contribuțiile salariale	2.283.835	2.393.274
Cheltuieli cu bonurile de masă	424.107	422.577
Total	10.907.643	11.370.799
Număr mediu salariați	220	216
Număr salariați	231	229
Salariul personalului administrativ (directori)	1.159.790	1.296.306
Consiliul de administrație	681.945	768.212

O prezentare detaliată a altor cheltuieli operaționale este realizată în tabelul următor:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	781.594	839.964
Cheltuieli privind redevențele și chiriile	53.481	43.902
Cheltuieli privind utilitățile	1.970.884	1.792.694
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	269.233	329.340
Cheltuieli privind asigurările	77.835	60.983
Cheltuieli cu despăgubiri și penalități	3224	1.228
Alte Provizioane cheltuielă/(reversare)	40.548	-
Provizion net pentru creanțe cheltuielă/(reversare)	29.332	(52.340)
Cheltuieli poștale și alte taxe	69.650	54.349
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	97.570	125.517
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	98.058	39.510
(Câștig)/Pierdere netă din diferențe de curs valutar din activități operaționale	33.628	(4.498)
Provizion net pentru stocuri cu mișcare lentă sau depreciate cheltuielă/(reversare)	(173.926)	(13.739)
Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	76.667	82.163
Cheltuieli cu deplasările	130.921	73.210
Alte cheltuieli din exploatare	409.804	516.437
Cheltuieli de transport	211.104	203.450
Total	4.116.607	4.092.170

Ponderea cea mai mare în cadrul altor cheltuieli operaționale o au cheltuielile privind utilitățile care reprezintă 43,80% la sfârșitul anului 2013. Tot o pondere mare în cadrul altor cheltuieli operaționale o au și cheltuielile cu serviciile executate de terți, care au reprezentat 18,99% în 2012 și 20,52% în 2013. Astfel, scaderea cu 0,59% la sfârșitul anului 2013 comparativ cu sfârșitul anului 2012 a altor cheltuieli operaționale este influențată în mare măsură de scaderea cheltuielilor privind utilitățile și creșterea cheltuielilor cu serviciile executate de terți.

Rezultatul operațional a scăzut cu 0,85% la sfârșitul anului 2013 față de sfârșitul anului 2012, de la 726.655 lei la 720.473 lei. Această scădere a rezultatului operațional s-a datorat creșterii mai accentuate a cheltuielilor operaționale comparativ cu creșterea veniturilor operaționale.

În ceea ce privește **rezultatul net financiar**, acesta este prezentat în tabelul următor:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Cheltuiala cu dobânda		
- Împrumuturi	265.390	198.546
- leasing financiar	12.622	2.976
Rezultat net din diferențe de curs	135.068	47.876
Costuri financiare	413.080	249.398
Venituri din dobânzi	1.326	327
Alte venituri financiare	-	-
Venituri financiare	1.326	327
Rezultat financiar net	(411.754)	(249.071)

Se observă că societatea a înregistrat o scădere cu 39,62% a costurilor financiare pe fondul scăderii cu 25,19% a cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor. Rezultatul net din diferențe de curs a scăzut de la 135.068 lei în 2012 la 47.876 lei în 2013, o scădere de 64,55%. Pe de altă parte, în aceeași perioadă, veniturile din dobânzi au înregistrat o scădere semnificativă, de la 1.326 la 327 lei.

Rezultatul financiar net a înregistrat o creștere de 39,51%, datorată în principal scăderii costurilor financiare. Se observă că costurile financiare sunt mult mai mari decât veniturile financiare, ceea ce duce la un rezultat financiar negativ.

Profitul înainte de impozitare este de 471.402 lei la sfârșitul anului 2013 și de 314.901 lei la sfârșitul anului 2012. Pe perioada analizată profitul brut a crescut cu 49,70%,

În tabelul următor este prezentată o descriere detaliată a modului de calcul al impozitului pe profit:

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Rezultat net	285.742	359.181
Rată de impozitare conform reglementărilor naționale	16%	16%

Elemente similare veniturilor	254.841	395.287
Elemente similare cheltuielilor	(235)	(90.534)
Deduceri	(1.866.876)	(1.873.403)
Venituri neimpozabile	(386.275)	(162.478)
Cheltuieli nedeductibile	2.822.797	1.964.884
Total	1.109.994	592.936
Cheltuiala cu impozit	(177.599)	(94.870)
Credit fiscal	28.600	18.974
Total	(148.999)	(75.896)
(Cheltuială)/Venit cu Impozit amânat	119.840	(36.325)
(Cheltuială)/Venit cu impozitul pe profit	(29.159)	(122.221)

Profitul net a înregistrat o creștere semnificativă la sfârșitul anului 2013 comparativ cu sfârșitul anului 2012. Această creștere a fost de 25,70%, profitul net ajungând la 359.181 lei în 2013 de la 285.742 lei în 2012.

Situația rezultatului global

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
Alte elemente ale rezultatului global		
Profit aferent anului	285.742	359.181
Alte elemente ale rezultatului global:		
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor	124.102	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare	27.242	66.685
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe	151.344	66.685
Total rezultat global al anului	437.086	425.866

Situația poziției financiare

	31 decembrie 2012	31 decembrie 2013
ACTIVE		
Active imobilizate		
Investiții imobiliare	3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale	766	14.194
Imobilizări corporale	41.510.278	40.808.286
Investiții în instrumente de capitaluri proprii	38.000	38.000
Total active imobilizate	45.285.122	44.596.558
Active circulante		
Stocuri	10.781.361	11.326.706
Creanțe comerciale	6.672.333	6.633.835
Alte active circulante	180.895	134.583
Impozit pe profit curent de recuperat	-	906
Numerar și echivalente de numerar	344.183	143.470
Total active circulante	17.978.772	18.239.500
TOTAL ACTIVE	63.263.894	62.836.058

Capitaluri proprii		
Capital social	9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii	78.103.591	-
Alte componente ale capitalurilor proprii	37.499.108	37.570.751
Rezultat reportat	(73.962.197)	4.495.616
Total capitaluri proprii	51.346.500	51.772.365
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi pe termen lung	-	-
Datorii aferente leasingului financiar	39.221	4.537
Provizioane pe termen lung	172.488	172.490
Datorie privind impozitul amânat	2.881.426	2.851.066
Total datorii pe termen lung	3.093.135	3.028.093
Datorii curente		
Partea curenta din împrumuturile pe termen lung	4.805.906	3.234.652
Partea curenta din datoriile aferente leasingului financiar	104.221	36.332
Datorii comerciale si de alta natura	3.878.276	4.764.616
Impozit pe profit curent	35.856	-
Total datorii curente	8.824.259	8.035.600
TOTAL DATORII	11.917.394	11.063.693
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	63.263.894	62.836.058

Auditarea informațiilor financiare anuale istorice

Situațiile financiare ale Emitentului aferente anului 2013, au fost auditate de către S.C. Integral Audit S.R.L. Situațiile financiare la Semestrul II nu au fost auditate, doar revizuite.

14.2 Informații financiare intermediare

Situațiile financiare intermediare aferente Semestrului I 2014, respectiv la 30 Iunie 2014, au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și nu au fost auditate, ci doar revizuite.

Situația Veniturilor și Cheltuielilor

	30 Iunie 2013	30 Iunie 2014
Venituri	13.626.247	14.147.352
Alte venituri	471.857	574.651
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	(385.782)	(270.018)
Total Venituri	13.712.322	14.451.985
Materii prime, marfuri și consumabile utilizate	(5.139.972)	(5.213.266)

Cheltuieli cu beneficii angajati	(5.335.692)	(5.800.295)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	(839.597)	(844.574)
Alte cheltuieli operationale	(2.196.662)	(2.132.433)
Total Cheltuieli	(13.511.923)	(13.990.568)
Rezultat operational	200.399	461.417
Venituri financiare	29	126
Costuri de finantare	(134.584)	(54.389)
Rezultat net financiar	(134.555)	(54.263)
Profit inainte de impozitare	64.844	407.154
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(21.684)	(60.646)
Profit net al anului	44.160	346.508

Situația rezultatului global

	30 Iunie 2013	30 Iunie 2014
Alte elemente ale rezultatului global		
Profit aferent anului	44.160	346.508
Alte elemente ale rezultatului global:		
Câștiguri/(pierderi) din reevaluarea activelor	0	0
Modificarea impozitului pe profit amânat recunoscut în rezerva de reevaluare	13.631	16.654
Alte elemente ale rezultatului global aferente anului, fără taxe	13.631	16.654
Total rezultat global al anului	57.791	363.162

Situația poziției financiare

	1 ianuarie 2014	30 iunie 2014
ACTIVE		
Active imobilizate		
Investiții imobiliare	3.736.078	3.736.078
Alte imobilizări necorporale	14.194	11.485
Imobilizări corporale	40.808.286	40.755.928
Investiții în instrumente de capitaluri proprii	38.000	38.000
Total active imobilizate	44.596.558	44.541.491
Active circulante		
Stocuri	11.326.706	11.225.381
Creanțe comerciale	6.633.835	7.629.764
Alte active circulante	135.583	135.944
Impozit pe profit curent de recuperat	906	-
Numerar și echivalente de numerar	143.470	477.666
Total active circulante	18.239.500	19.448.755
TOTAL ACTIVE	62.836.058	63.990.246

Capitaluri proprii		
Capital social	9.705.998	9.705.998
Ajustări ale capitalurilor proprii	0	0
Alte componente ale capitalurilor proprii	37.570.751	36.464.094
Rezultat reportat	4.495.616	5.577.196
Total capitaluri proprii	51.772.365	51.747.288
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi pe termen lung	-	-
Datorii aferente leasingului financiar	4.537	34.364
Provizioane pe termen lung	172.490	172.490
Datorii privind impozitul amânat	2.851.066	2.828.538
Total datorii pe termen lung	3.028.093	5.035.392
Datorii curente		
Partea curentă din împrumuturile pe termen lung	3.234.652	4.122.666
Partea curentă din datoriile aferente leasingului financiar	36.332	43.916
Datorii comerciale și de altă natură	4.764.616	5.001.760
Impozit pe profit curent	0	39.224
Total datorii curente	8.035.600	9.207.566
TOTAL DATORII	11.063.693	12.242.958
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	62.836.058	63.990.246

14.3. Politică de distribuire a dividendelor

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită anual pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului precedent hotărăște în privința destinațiilor profitului net.

În cazul emitentului, nu există acțiuni care să dea dreptul la distribuiri preferențiale de dividende, fiecare acțiune beneficiind de dividend egal.

Nu există nici un fel de restricții în privința distribuirii de dividende.

Din profitul net al exercitiului financiar 2013 în suma totală de 359.180,80 lei, suma de 310.591,92 lei se va repartiza ca dividende. Valoarea dividendului brut pe acțiune este de 0,08 lei/acțiune.

14.4 Proceduri judiciare si de arbitraj

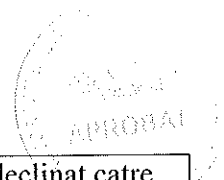
Emitentul declară că nu are cunoștință de nici o procedură guvernamentală sau de arbitraj care ar putea avea efecte semnificative asupra situației financiare sau asupra profitabilității sale.

S.C. Carbochim S.A. are un numar de 38 de dosare pe rol, din care un numar de 32 de dosare in care societatea are calitatea de reclamanta/creditoare pentru recuperarea de debite, 6 cauze nepatrimoniale in care societatea are calitatea de parata si o plangere la CEDO.

Situația litigiilor în care societatea comercială Carbochim S.A. are calitate de petent si parata este redată mai jos:

Nr. dosar	Obiectul cauzei	Debitor/Parata	Suma (lei):	Alte informatii
Nr. 5740/1285/2013 Judecatoria Cluj Napoca	Contestatie la executare	S.C. Scop Line S.A. S.C. Depozitarul Central S.A.	4.908,3	Solutionat definitiv prin Decizia civila pronuntata in data de 30.06.2014 de către Tribunalul Specializat Cluj fiind respinsa contestatia la executare formulata de catre Carbochim SA. Hotărârea nu a fost motivata pana la data intocmirii prospectului.
Executor SCPEJ Adam, Oszoszki, Sortan si Asociatii 362/2012	Executare silita	S.C. SCOP LINE S.A.	39.471,20	Executare silita Sentinta Cuantumul total al cheltuielilor de judecata si a cheltuielilor de executare se ridica, pana in prezent, la valoarea de 39.471,20 lei. In data de 30.01.2013, executorul judecatoresc a dispus transferul direct de proprietate a unui nr. 4813 actiuni detinute de catre S.C. SCOP LINE S.A. la emitentul CARBOCHIM S.A catre S.C. CARBOCHIM S.A. Transferul nu a fost operat de catre Depozitarul Central pana la intocmirea prezentului Prospect.
Nr. 2333/211/2013 Judecatoria Cluj-Napoca	Contestatie la executare	Scop Line SA		Anuleaza contestatia ca netimbrata la prin Sentinta pronuntata in data de 11.03.2013. Hotararea este definitiva.
Nr. 2534/211/2013 Tribunalul Specializat Cluj	Contestatie la executare	Scop Line SA		Prin Decizia nr. 564/R/2013 pronuntata in data de 28.10.2013 de catre

				<p>Tribunalul Specializat Cluj, a fost respins recursul formulat de catre S.C.SCOPI LINE SA. CARBOCHIM S.A. a formulat cerere de completare a dispozitivului hotararii pronuntate in recurs cu privire la cheltuielile de judecata. Cererea de completare a fost admisa si pe cale de consecinta a fost obligata recurenta S.C.SCOPI LINE S.A. la plata catre intimata CARBOCHIM S.A. a sumei de 6.663,69 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.</p>
Nr.10808/211/2013 Judecatoria Cluj-Napoca	Obligarea paratilor la derularea ofertei publice de preluare la S.C. Carbochim S.A..	<p>Electroarges S.A., S.C. Scop Line S.A., S.C. Mattera Com S.A., S.C. Alfaline S.A., Geochis S.A., S.C. Prosanio S.A., S.C. Debrocons S.A., S.C. Altur S.A., S.C. Lines Trade S.A., S.C. Fimansat S.A., S.C. Amicosottis S.A., S.C. Redont S.R.L., Marchis Corina Andreea, Papadopol Ramona, Ionescu Marius Dinu, Chirila Gheorghe, Chelu Catalin – Constantin, Bunu N. Antonel Cristi, Petcu Vasile, Andronache Gelu</p>	-	<p>S.C. Carbochim S.A. a formulat cerere de interventie in interes propriu in cadrul dosarului prin care a solicitat obligarea paratilor la derularea ofertei publice. La data de 07.10.2013 a fost admisa in principiu cererea de interventie in interes propriu formulata de catre Carbochim S.A. Urmatorul termen de judecata a fost fixat pentru data de 26.01.2015, in vederea administrarii probei cu expertiza contabila.</p>



Nr.446/1259/2014 Tribunalul Comercial Arges	Cerere de anulare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare de la Carbochim S.A. din data de 29.04.2014.	Alfaline S.A. Galati	-	Dosarul a fost declinat catre Tribunalul Specializat Cluj. Urmeaza sa fie fixat primul termen la instanta competenta.
---	---	-------------------------	---	---

Situatia litigiilor in care societatea comerciala are calitatea de creditor este redata mai jos :

Nr. dosar	Obiectul cauzei	Debitor/Parata	Declaratie de creanta depusa pentru suma /suma	Alte informatii
Nr.2142/2005 Tribunalul Comercial Cluj	Procedura insolventei	S.C. CUG S.A. Cluj	395	Nu au fost comunicate alte acte de procedura efectuate de lichidator.
Nr.25/3/2002 Tribunalul Bucuresti	Procedura insolventei	S.C. ROCAR S.A. Bucuresti	3.112,35	Nu au fost comunicate alte acte de procedura efectuate de lichidator. In BI nr. 13169/2014 s-au publicat actiunile intreprinse de lichidator si rezulta continuarea procedurii falimentului.
Nr.17142/2004 Tribunalul Dolj	Procedura insolventei	S.C. Tufon S.A. Craiova	2.688,45	Nu au fost comunicate alte acte de procedura efectuate de lichidator
Nr.1091/1259/20 08 Curtea de Apel Pitesti	Procedura insolventei	S.C. Maxiro Inginerie S.R.L. Mioveni	2.968,95	Carbochim figureaza pe tabelul defintiv al creantelor cu debitul inscris. Din BI nr. 2807/2014 rezultă continuarea procedurii si s-a depus raportul intocmit de lichidatorul judiciar.
Nr.2130/2000 Tribunalul Brasov	Procedura insolventei	S.C. Romacril S.A. Rasnov	3.661,16	Nu au fost comunicate alte acte de procedura efectuate de lichidator.De pe site-ul ORC s-a aflat de faptul ca s-a incheiat procedura de faliment si s-a dispus radierea din data de 15.11.2004. Nu ne-a fost comunicata

				Sentinta.
Nr.19/85/2002 Tribunalul Sibiu	Procedura insolventei	S.C.Ideal S.A. Medias	1.194,81	In data de 31.05.2014 s-a depus raportul privind stadiul falimentului, publicat in BI nr. 11615/2014.
Nr.240/2009- Birou Executor Judecatoresc – Stolnean Diana Maria	Procedura executarii silite	S.C. Hit Faget S.R.L.	10.482,28	In curs de executare silită, nu are disponibil si nici bunuri pe care sa se poată face executare..
Nr.1219/107/201 0 Tribunalul Comercial Alba	Procedura insolventei	S.C. Fabin S.R.L. Blaj	777,16	Nu au fost comunicate alte acte de procedura efectuate de lichidator. Sentinta de deschidere a procedurii falimentului in forma simplificata nr.597/F/2010, din data de 9.11.2010, în BI nr.10108/2010. Nu au mai apărut alte informații în BI.
Nr.1956/121/200 9 Tribunalul Comercial Galati	Procedura insolventei	S.C. Beyler Distribution S.R.L. Galati	16.396,94	Carbochim figureaza pe tabelul preliminar al creantelor cu debitul in scris. În BI 11359/2014 s-a publicat procesul verbal al adunarii creditorilor din data de 08.05.2014.
Nr.38349/3/2008 Tribunalul Comercial Bucuresti	Procedura insolventei	S.C.Adisan Furniture S.A. Voluntari	2.690,94	Carbochim figureaza pe tabelul preliminar al creantelor cu debitul in scris. În BI 11846/2014 s-a publicat raportul de activitate al lichidatorului judiciar.
Nr. 2442/103/2010 Tribunalul Comercial Neamt	Procedura insolvenței	S.C. Rotercom S.R.L. Grumazesti	1.093	Carbochim figureaza pe tabelul preliminar al creantelor cu debitul în scris. În BI 8074/2014 s-a publicat recursul formulat de catre AJFPS Neamt, impotriva deciziei de inchidere a procedurii insolventei impotriva debitoarei si solicita continuarea procedurii insolventei, inclusiv atragerea raspunderii administratorilor.
Nr.1626/334/201 0 Judecatoria Vatra Dornei	Somatie de plata	S.C. Marisor Motor S.R.L. Vatra Dornei	2.204,22 351,20	Actiune admisa – trimisa spre investire in vederea executarii silite, a mai ramas de incasat un rest neincasat din debit de 1.704,22 lei.

Nr.2050/1285/2010 Tribunalul Comercial Cluj	Procedura insolventei	S.C.Precon S.R.L Cluj-Napoca	339,17	Carbochim figureaza pe tabelul preliminar al creantelor cu debitul inscris. În BI 12937/2014 s-a publicat convocatorul adunarii creditorilor.
Nr.166/1285/2010 Tribunalul Comercial Cluj	Procedura insolventei	S.C. Artimex Sport S.R.L. Cluj-Napoca	1.385,53	Carbochim figureaza pe tabelul preliminar al creantelor cu debitul inscris. In cadrul planului de reorganizare, debitoarea a mai efectuat plati, raminind un rest de 179,83 lei. În BI 8908/2014 s-a publicat raportul privind situatia financiara a averii debitorului.
Nr.2624/96/2010 Tribunalul Harghita	Procedura insolventei	S.C.Industrial Group S.R.L. Harghita	5.071,65	Carbochim figureaza pe tabelul preliminar al creantelor cu debitul inscris. În BI 12462/2014 s-a publicat raportul de evaluare a bunurilor debitorului.
Nr.7271/108/2010 Tribunalul Arad	Procedura insolventei	S.C. Astra Vagoane S.A. Arad	2.908,02	Procedura de lichidare este in desfasurare , iar Emitentul se afla pe lista creditorilor. În BI 12259/2014 s-a publicat convocatorul pentru adunarea generala a creditorilor.
Nr.6444/320/2011 Judecatoria Tirgu-Mures	Somatie de plata	S.C. Tress Serv S.R.L. Santa de Mures	2.206,58 516,56	S-a admis actiunea. Sentinta a fost trimisa executorului judecatoresc in vederea punerii in executare silita.
Nr.1924/108/2011 Tribunalul Arad	Procedura insolventei	S.C. Silvestrum Forest S.R.L.	1.061,68	În BI 11771/2013 s-a publicat tabelul consolidat al creditorilor unde Emitentul este înscris cu suma declarată. In BI 10538 este publicata citatia prin care debitorul este chemat in instanta in contradictoriu cu creditorii inscrisi la masa credala.
Nr.2588/1285/2011 Tribunalul Comercial Cluj	Procedura insolventei	S.C. Romsimaur Impex S.R.L.	15.034,38	Societatea a intrat în procedura de insolvență. Emitentul nu a fost notificat de către lichidator, dar a depus declarație de creanță pentru suma de 15.034,38 lei

				și cerere de repunere în termen și de includere pe lista creditorilor. Pe fond a fost respinsă cererea de repunere în termen. S-a formulat recurs. În BI 12538/2014 s-a depus raportul de activitate al administratorului judiciar.
Nr.5455/113/2011 Tribunalul Comercial Braila	Procedura insolventei	S.C. Anboconf S.R.L. Braila	5.384,83	A fost întocmit un program de plăți în cadrul planului de reorganizare judiciară. S-au făcut încasări, a mai rămas un rest de plată de 1.059,40 lei.
Nr.4680/103/2009 Tribunalul Comercial Neamț	Procedura insolventei	S.C Fanna Veneto S.R.L. Neamț	4.220,56	Societate în insolvență, nu au fost făcute notificări de către lichidator, s-a depus declarația de creanță pentru suma de 4.220,56 lei și cerere de repunere în termen și de includere pe lista creditorilor. În BI 13169/2014 s-a publicat continuarea procedurii.
Nr.3273/3/2012 Tribunalul București	Procedura insolventei	S.C.Koram Constructii RO S.R.L. București	840,57	Societatea este pe lista creditorilor. Procedura este în curs de desfășurare. În BI 9297/2014 s-a publicat tabelul consolidat al creditorilor, unde suntem înscrși cu suma declarată.
Nr. 4777/1285/2011 Tribunalul Comercial Cluj	Procedura insolventei	S.C.Provident SRL Cluj	3.629,50	Societatea este pe lista creditorilor. În BI 11159/2014 lichidatorul a depus raportul final și propune închiderea procedurii de insolvență și radierea societății de la ORC.
Nr.632/1285/2012 Tribunalul Comercial Cluj	Procedura insolventei	S.C. Manalmet S.R.L. Cluj	11.038,69	În BI 8112/2014 s-a publicat sentința civ. Nr.3335/2013 de închidere a procedurii falimentului și s-a dispus radierea debitorului de ORC.A rămas un rest neîncasat de 628,40 lei.
Nr.839/1285/2012 Tribunalul Comercial Cluj	Procedura insolventei	S.C. Samus Mex S.A. Dej	23.888,65	În BI 12848/2014 s-a publicat raportul de activitate al lichidatorului judiciar.
Nr.554/1285/201	Procedura	S.C. Allias	3.198,30	Pentru că între părți au

2 Tribunalul Comercial Cluj	insolventei	Production S.R.L. Cluj-Napoca		existat datorii reciproce, societatea a fost înscrisă în tabloul creditorilor cu suma de 2563.43 lei. Intre timp s-au mai facut incasari si a ramas un rest de 794,50 lei. În BI 7304/2014 s-a dispus angajarea raspunderii administratorului pentru recuperarea prejudiciului cauzat debitoarei..
Nr. 47512/3/2012 Tribunalul Bucuresti	Procedura insolventei	S.C. Valahia Glassrom S.R.L.	3.095,04	În BI 7636/2014 s-a publicat raportul de activitate al lichidatorului judiciar.
Nr.1906/120/2013 Tribunalul Dambovita	Procedura insolventei	S.C. Mechel Tirgoviste S.A.	14.033,24	În BI 13224/2014 s-a publicat citatia pentru comitetul creditorilor.
Nr. 18754/3/2013 Tribunalul București	Procedura Insolvenței	S.C. Vulcan S.A. București	42.855,94	În BI 9098/2014 s-a publicat raportul de activitate al lichidatorului judiciar.
Nr. 604/1285/2013 Tribunalul Cluj	Procedura insolvenței	S.C. Auto Zebra S.R.L. Cluj	23.624,28	În BI 11796/2014 s-a publicat procesul-verbal al adunarii creditorilor. Intre timp, in cadrul planului de reorganizare s-au mai facut incasari, a mai rams un rest de plata de 22.246,19 lei.
Nr. 2237/96/2013 Tribunalul Harghita	Procedura insolvenței	S.C. Instar S.R.L. Harghita	2.118,66 lei	În BI 9892/2014 s-a publicat raportul de activitate al lichidatorului judiciar.
Nr. 24623/3/2014 Tribunalul Bucuresti	Procedura insolvenței	T.M.U.C.B. Bucuresti	8.134,18 lei	S-a depus declaratie de creanta.

Sursa: S.C. Carbochim S.A.

Plangerea CEDO a fost formulata impreuna cu S.C. Fenega Import-Export SRL Cluj-Napoca avand ca si obiect incalcarea dreptului la un proces echitabil si protejarea dreptului de proprietate.

14.5 Modificări semnificative ale situației financiare sau comerciale

Emitentul declară că nu are cunoștință de existența vreunor modificări semnificative ale poziției sale financiare sau comerciale, modificări produse de la sfârșitul anului 2013, adică 31.12.2013 până la data prezentului Prospect.

15. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

15.1. Capitalul social

La data întocmirii Prospectului, valoarea capitalului social al Emitentului este de 9.705.997,50 lei, fiind format din 3.882.399 acțiuni, cu o valoare nominală/acțiune de 2,50 lei. Capitalul social este subscris și vărsat în totalitate.

Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capitalul, dacă acestea există.

Nu este cazul.

Numărul, valoarea contabilă și valoarea nominală a acțiunilor deținute de către Emitent.

Capitalul social al Emitentului în valoare de 9.705.997,50 lei, este împărțit în 3.882.399 acțiuni, cu o valoare nominală/acțiune de 2,50 lei și cu o valoare contabilă, la data celui mai recent bilanț contabil inclus în informațiile financiare istorice, de 13,32lei/acțiune.

Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau însoțite de bunuri de subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere.

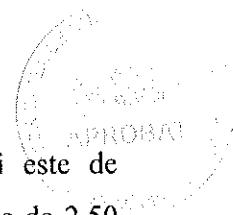
Nu este cazul.

Informații privind condițiile care reglementează orice drept de achiziție și orice obligație conexă capitalului subscris, dar nevărsat, sau privind orice angajament de majorare a capitalului social.

Nu este cazul.

Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul unei opțiuni sau al unui acord condiționat sau necondiționat prevăzând acordarea unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se referă aceste opțiuni.

Nu este cazul.



16. CONTRACTE IMPORTANTE

Exceptând contractele încheiate în cursul activității obișnuite a Emitentului, Carbochim nu a încheiat alte contracte care ar fi putut afecta capacitatea Emitentului.

La 31.08.2014 societatea avea angajate următoarele credite:

Nr. Crt.	Obiectul împrumutului	Societatea la care s-a angajat împrumutul	Valoarea împrumutului (lei) -31.08.2014-	Scadenta
1	Linie de credit LEI – plafon 1.600.000 lei	Piraeus Bank Romania S.A., Sucursala Cluj Eroilor	1.050.532,39	10/08/2015
2	Linie de credit EUR – plafon 370.000 EUR	Piraeus Bank Romania S.A., Sucursala Cluj Eroilor	1.620.653,68	10/08/2015
3	Linie de credit -LEI- plafon 1.000.000 lei	Banca Comerciala Feroviara Suc. Cluj-Napoca	218.590,90	20/11/2014
4	Linie de credit multivalută -LEI/EUR- plafon 800.000 lei(angajată în lei)	UNICREDIT TIRIAC BANK Cluj	107.506,32	08/12/2014
5	Linie de credit multivalută -LEI/EUR- plafon 800.000 lei(angajată în EUR- 128.684,16 EUR)	UNICREDIT TIRIAC BANK Cluj	567.831,73	08/12/2014

17. INFORMAȚII FURNIZATE DE TERȚI, DECLARAȚII ALE EXPERTILOR ȘI DECLARAȚII DE INTERESE

Intermediarul declară că nu are nici un interes în legătură cu majorarea de capital social a Emitentului, cu excepția intereselor care derivă din buna derulare a contractului de prestare de servicii de investiții financiare încheiat cu Emitentul.

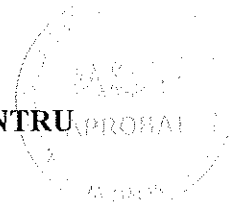
Emitentul declară că nu are nici un interes în legătură cu majorarea de capital social, cu excepția intereselor care derivă din încheierea cu succes a procedurilor legate de aceasta majorare.

18. DOCUMENTE DISPONIBILE PUBLICULUI

Pe perioada valabilității documentului de înregistrare următoarele documente sunt puse la dispoziția investitorilor interesați, pe suport de hârtie, la sediul Emitentului (Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3, jud.Cluj):

- a) Actul constitutiv
- b) Raportul auditorului pentru situațiile financiare la data de 31.12.2013
- c) Situațiile financiare la data 31.12.2013
- d) Situațiile financiare la data de 30.06.2014
- e) Prospectul proporționat

II. NOTĂ PRIVIND VALORILE MOBILIARE PENTRU ACȚIUNI PENTRU EMISIUNILE DE DREPTURI DE PREFERINȚĂ



1. INFORMAȚII DE BAZĂ

1.1. *Declarație privind capitalul circulant*

Emitentul declară că în opinia sa, are un capital net suficient pentru obligațiile sale actuale

1.2. *Capitaluri proprii și gradul de îndatorare*

Capitalurile proprii la data de 30.06.2014 sunt de 51.747.288 lei și datoriile totale în sumă de 12.242.958 lei.

1.3. *Interesele persoanelor fizice și juridice participante la emisiune*

Intermediarul nu are niciun interes și niciun conflict de interese care ar putea influența majorarea de capital social semnificativ, cu excepția îndeplinirii contractului semnat cu Emitentul pentru intermediere.

1.4. *Motivele ofertei și utilizarea fondurilor obținute*

Fondurile obținute în urma majorării de capital social vor fi utilizate pentru investiții în modernizarea proceselor de producție.

2. INFORMAȚII PRIVIND VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ A FI ADMISE LA TRANZACȚIONARE

2.1. *O descriere a naturii și categoriei valorilor mobiliare oferite și admise la tranzacționare și codul ISIN*

Toate acțiunile Emitentului sunt guvernate de legea societăților comerciale și reglementările și normele aplicabile pieței de capital în vigoare.

Acțiunile Emitentului sunt tranzacționate începând cu data de 11.02.1997 pe Piața Regular, Categoria II, având simbolul de tranzacționare CBC.

Evidența acțiunilor este păstrată de către Depozitarul Central, cu sediul în București, sector 2, cod postal 020922, B-dul Carol nr.34-36, etajele 3,8 și 9, website: www.roclear.eu

Legea societăților comerciale reglementează posibilitatea emiterii unor categorii de acțiuni care să confere titularilor lor drepturi diferite, care constau fie în acordarea unui drept prioritar la alocarea beneficiilor aferente acțiunilor deținute (sub forma dividendului prioritar) în schimbul unor restricții privind dreptul de vot, sau dimpotrivă în acordarea unor drepturi

de vot privilegiate în Adunarea Generală a Acționarilor comparativ cu cele ale acționarilor care dețin acțiuni din alte categorii. Modificarea categoriilor de acțiuni ale Emitentului este permisă, conform regulilor generale aplicabile societăților comerciale, în condițiile prevăzute de Actul Constitutiv.

La momentul întocmirii prezentului Prospect acțiunile Emitentului sunt constituite într-o singură clasă (ordinare).

Codul I.S.I.N. al acțiunilor Emitentului este: ROCBCHACNOR3.

2.2. Legislația în temeiul căreia au fost create valorile mobiliare

Acțiunile sunt emise și oferite în conformitate cu legile române, și anume Legea pieței de capital și legislația secundară aferentă emisă de către A.S.F. și Legea societăților comerciale.

Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu Acțiunile va fi soluționat de către autoritățile competente din România.

2.3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau dematerializate

Acțiunile Emitentului sunt acțiuni nominative, dematerializate, emise în lei și conferă deținătorilor drepturi și obligații egale în conformitate cu dispozițiile legii societăților comerciale, ale reglementărilor aplicabile pieței de capital și ale Actului constitutiv. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor, dreptul la un singur vot, egal, în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare și verificarea administrării și conducerea financiară a societății, dreptul preferențial de subscripție a acțiunilor nou emise de societate, dreptul de a înstrăina acțiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societății.

2.4. Moneda în care se face emisiunea

Acțiunile se emit în Lei.

2.5. O descriere a drepturilor conexe valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză

Dreptul la dividende al acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar. În funcție de rezultatele financiare ale societății, adunarea va decide asupra repartizării profitului net sub formă de dividende, dacă este cazul sau, în caz de înregistrare de pierderi, va hotărî asupra reîntregirii sau reducerii corespunzătoare a capitalului social.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se depun în termen de 15 zile de la data adoptării la Oficiul Registrului Comerțului spre mențiune, și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin care se decide distribuirea de dividende va stabili și o dată, care va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor, și care va servi la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende.

Dividendele se vor plăti la data stabilită de adunarea generală în care se fixează dividendul, iar termenul de plată a acestora nu va depăși 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

În cazul în care adunarea nu stabilește un termen de plată a dividendelor, Emitentul este obligat să le achite în maxim 60 de zile de la data publicării hotărârii de fixare a dividendului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, hotărârea constituind titlu executoriu.

În cazul în care s-au plătit dividende contrar prevederilor legale, Emitentul are la dispoziție un termen de 3 ani în care poate solicita restituirea dividendelor, dacă dovedește că acționarii au cunoscut sau trebuiau să cunoască neregularitatea distribuirii.

În cazul în care are loc o micșorare a capitalului social, se va proceda la reducerea sau reîntregirea capitalului social.

Dreptul de vot

Orice titular de acțiuni poate participa la adunările generale ale acționarilor, fiecare acțiune subscrisă și vărsată dând dreptul la un vot, dreptul de a alege și a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor și a cotei cuvenite

în cazul lichidării societății. Dreptul la vot poate fi exercitat numai în măsura în care acționarul respecta dispozițiile impuse de legislația specială.

Acționarii pot participa și vota în cadrul adunărilor și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare. Acționarii pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția membrilor consiliului de administrație, directorii, ori funcționarii societății. Modalitățile de obținere și termenul de depunere a procurilor vor fi menționate în convocatorul adunării.

Acționarul care, într-o anumită operațiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune, fiind răspunzător de daunele produse societății, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

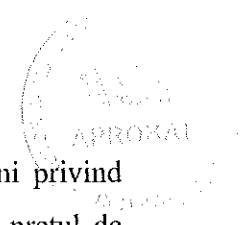
Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice convenție prin care acționarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu instrucțiunile date sau propunerile formulate de societate sau de persoanele cu atribuții de reprezentare este nulă.

Dreptul de preferință

Dreptul de preferință al acționarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, în prezența acționarilor reprezentând cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% din drepturile de vot. Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor va fi depusă la oficiul registrului comerțului de către consiliul de administrație, spre menționare în registrul comerțului și publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Acțiunile nesubscrise de către acționari, în limita termenului de subscriere, se anulează, iar majorarea de capital va fi validată în limita sumei efectiv varsată în baza unor subscrieri valabile.

Exercitarea dreptului de preferință se va realiza în interiorul termenului hotărât de adunarea generală. Termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu va fi mai mic de o lună și va fi ulterior datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Acest termen va fi anunțat prin Anunțul și Prospectul de Ofertă conform Legislației Pieței de Capital. Numărul drepturilor de preferință este egal cu numărul de acțiuni înregistrate în registrul emitentului la data de înregistrare.



Hotărârea A.G.E.A. de majorare a capitalului social va cuprinde mențiuni privind numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi, prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință și perioada în care va avea loc subscrierea, prețul la care se oferă publicului acțiunile noi ulterior subscrierii în baza drepturilor de preferință, dacă este cazul.

Majorarea capitalului social al unei societăți ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al acesteia.

Acționarii au un drept de preferință și atunci când societatea emite obligațiuni convertibile în acțiuni.

Dreptul de a beneficia de orice surplus rezultat dintr-un proces de lichidare. Acest drept poate fi valorificat de către acționari în cazul încetării existenței emitentului, având dreptul să primească partea ce li se cuvine în urma lichidării. Numirea lichidatorilor se face de adunarea generală a acționarilor care hotărăște lichidarea, cu aceeași majoritate prevăzută pentru modificarea actului constitutiv.

După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situația financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății, însoțită de raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorilor financiari.

Situația financiară, semnată de lichidatori, se va depune, pentru a fi menționată, la Oficiul Registrului Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, orice acționar putând face opoziție în termen de 15 zile de la publicare. Dacă termenul a expirat fără a se face opoziție, situația financiară se consideră aprobată de toți acționarii, iar lichidatorii sunt liberați, sub rezerva repartizării activului societății.

Reguli privind răscumpărarea

Societății i se permite să răscumpere propriile acțiuni cu condiția ca răscumpărarea să aibă ca scop unic reducerea capitalului social (ca valoare nominală sau ca număr de acțiuni) sau îndeplinirea obligațiilor ce decurg din:

1. instrumentele financiare de tipul titlurilor de creanță convertibile în acțiuni sau în instrumente financiare asimilabile acțiunilor;
2. programele de oferire de opțiuni pe acțiuni salariaților societății sau din alte forme de alocări de acțiuni către salariații societății sau ai unei filiale a acesteia.

Autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă.

Valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris, iar tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate.

Plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Cu excepția cazului în care răscumpărarea se face în vederea reducerii capitalului social, consiliul de administrație sau, după caz conducerea executivă a societății trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu se realiza nici o distribuție către acționari în condițiile în care, la încheierea ultimului exercițiu financiar, activul net calculat pe baza situațiilor financiare anuale sau cel calculat în urma unei asemenea distribuiri ar putea deveni mai mic decât valoarea capitalului subscris la care se adaugă rezervele legale

În cadrul programului de răscumpărare, emitentul nu poate cumpăra acțiuni la un preț mai ridicat decât cea mai mare valoare dintre prețul aferent ultimei tranzacții independente și cea mai mare cotație independentă de cumpărare de pe piața reglementată pe care se efectuează respectiva răscumpărare.

Dacă răscumpărarea nu se realizează pe piața reglementată, emitentul nu poate cumpăra acțiuni, în cadrul programului de răscumpărare, la un preț mai ridicat decât cea mai mare valoare dintre prețul ultimei tranzacții independente sau cea mai mare cotație independentă curentă de cumpărare de pe piața reglementată a statului în care are loc răscumpărarea.

Reguli privind conversia

Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă, precum și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni va fi hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Retragerea acționarilor Emitentului din societate

Conform legislației în vigoare, acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la punctele a)-c), și de la data adoptării hotărârii adunării generale, în cazul prevăzut la punctul d).

Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de judecătorul delegat, la cererea consiliului de administrație.

Prevederile legale referitoare la retragerea acționarilor dintr-o societate comercială se regăsesc în Legea 297/2004, art. 206 și art. 207 , cu modificările și completările ulterioare, precum și în Dispunerea de măsuri nr.8/2006.

2.6. Hotărârile, autorizațiile și aprobările în temeiul cărora au fost sau vor fi create și emise valorile mobiliare

Emisiunea de acțiuni, respectiv majorare de capital social, are la baza hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 29.04.2014 care a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 2858/21.05.2014.

2.7. Data prevăzută pentru această emisiune

Prin Hotărârea A.G.E.A. nr.1/29.04.2014 care a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV- a nr.2858/21.05.2014 se prevede majorarea capitalului social cu aport în numerar cu suma de 6.405.957,50 lei, respectiv de la valoarea prezenta de 9.705.997,50 lei, la valoarea de 16.111.955 lei cu aport în numerar, cu acordarea drepturilor de preferință pentru acționari înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Înregistrare 19.05.2014. Societatea va emite un număr de 2.562.383 acțiuni noi cu valoarea nominală de 2,50 lei fiecare la un pret de emisiune de 2,50 lei.

Dupa incheierea perioadei de subscriere, inregistrarea majorarii capitalului social la ORC si eliberarea de catre A.S.F. a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare, Emitentul va depune toate documentele necesare la Depozitarul Central in vederea inregistrarii capitalului social.

2.8. O descriere a tuturor restricțiilor impuse asupra liberei transferabilități a valorilor mobiliare

Nu este cazul.

2.9. Informații privind orice reținere la sursă aplicabilă veniturilor generate de valorile mobiliare și indicații privind asumarea sau neasumarea responsabilității reținerii la sursă de către emitent

Taxarea dividendelor

Investitorii rezidenti

Persoane fizice

Veniturile sub forma de dividend platite de catre o societatea romaneasca catre o persoana fizica romana reprezinta venituri din investitii si se impun cu o cota de 16% din suma acestora. Impozitul este calculat si retinut de catre societatea care plateste dividendele, odata cu plata dividendelor catre actionari.

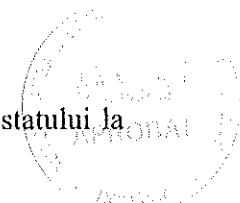
Persoane juridice

Veniturile sub forma de dividend platite de catre o societate romaneasca catre o persoana juridica romana se impun prin aplicarea unei cote de 16% asupra dividendului brut distribuit sau platit unei persoane juridice romane.

Persoana juridica romana care distribuie/plateste dividende catre o alta persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende retinut catre bugetul de stat. Acest regim nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora inclusiv.

De asemenea, regimul descris mai sus nu se aplica in cazul dividendelor distribuite/platite de o persoana juridica romana: (i) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat; (ii) organelor administratiei publice care

exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane.



Incepand cu 1 ianuarie 2009 sunt neimpozabile dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana detine minimum 10% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru, iar la data inregistrarii venitului din dividende detine aceasta participatie, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.

Investitori nerezidenti

Persoane fizice

Dividendele platite de catre o societate romaneasca catre o persoana fizica nerezidenta se impun prin aplicarea si retinerea unei cote de 16% asupra sumei brute a dividendului de catre societatea care distribuie dividendul la momentul platii dividendelor. In functie de tara de rezidenta a beneficiarului dividendelor, impozitul poate fi redus sau eliminat printr-o conventie bilaterala de evitare a dublei impuneri. Pentru a beneficia de o asemenea reducere, beneficiarii persoane fizice nerezidente trebuie sa obtina si sa furnizeze societatii distribuitoare de dividende un certificat de rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenta a respectivei persoane fizice sau un alt document eliberat de catre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a acelu stat, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene.

Persoane juridice

Dividendele platite de catre o societate romaneasca catre persoane juridice nerezidente in Romania se impun prin aplicarea si retinerea unei cote de 16% asupra sumei brute a dividendelor de catre societatea platitoare a dividendului. In functie de tara de rezidenta a beneficiarului dividendelor, impozitul poate fi redus sau eliminat printr-o conventie bilaterala de evitare a dublei impuneri. Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene.

Taxarea castigurilor din transferul titlurilor de valoare

Investitori rezidenti

Persoane fizice

Castigul obtinut de catre persoanele fizice rezidente in Romania din transferul actiunilor reprezinta venit obtinut in Romania si este taxabil cu cota de impozit de 16%.

Câștigul net anual/Pierdere netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declarației privind venitul realizat.

Impozitul anual datorat de contribuabil pentru câștigul net anual impozabil se stabilește de organul fiscal competent, pe baza declarației privind venitul realizat.

Intermediarul are obligatia de a informa anual persoana fizica rezidenta precum si anual autoritatile fiscale in privinta castigurilor si a pierderilor inregistrate de fiecare persoana fizica. Castigurile si pierderile anuale sunt declarate de catre persoanele fizice prin intermediul declaratiei anuale de venit.

Persoane juridice

Castigurile obtinute de o persoana juridica romana din transferul actiunilor detinute la o persoana juridica romaneasca sunt incluse in profitul impozabil, profitul impozabil fiind taxat cu o cota de impozit de 16%.

Investitori nerezidenti

Persoane fizice

Castigurile obtinute de catre persoanele fizice nerezidente din transferul actiunilor detinute intr-o persoana juridica cu sediul in Romania sunt taxate conform impozitului pe venit din Romania, potrivit prevederilor aplicabile persoanelor fizice romane. O persoana fizica nerezidenta poate desemna un imputernicit in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale de plata si de declarare a impozitului.

In functie de tara de rezidenta a persoanei fizice, aceasta taxa poate fi reduisa sau eliminata conform conventiei de evitare a dublei impuneri.

Persoanele juridice

Castigul obtinut de o persoana juridica nerezidenta din transferul actiunilor detinute intr-o societate cu sediul in Romania este taxat cu un impozit pe profit in cota de 16%.



In cazul in care persoana juridica nerezidenta detine actiuni prin intermediul unui sediu permanent in Romania, profitul obtinut de catre acest sediu permanent – inclusiv, daca este cazul, castigurile din vanzarea actiunilor – vor fi taxabile cu o cota de impozit pe profit de 16%.

In functie de tara de rezidenta a persoanei juridice straine, acest impozit poate fi redus sau eliminat in temeiul unei conventii de evitare a dublei impuneri.

Alte taxe

Taxa pe valoare adaugata

Tranzactiile cu actiuni sunt operatiuni expres scutite de taxa pe valoare adaugata.

3. CONDIȚIILE OFERTEI

3.1. *Condiții, statistici privind oferta, calendarul provizoriu și modalitățile de solicitare a subscrierii*

Oferta este desfasurata în conformitate cu legislația română, respectiv în conformitate cu printre altele, Legea pietei de capital, Legea societăților comerciale, precum și cu alte prevederi legale emise de A.S.F.

In baza Hotararii A.G.E.A. nr. 1 din data de 29.04.2014 care a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV- a nr.2858/21.05.2014 Emitentul S.C. Carbochim S.A., ofera spre subscriere un numar de 2.562.383 actiuni. Oferta se va desfasura pe parcursul a 31 zile calendaristice, incepand cu a doua zi lucratoare dupa publicarea Anuntului publicitar, si au dreptul de a subscrie actiuni in cadrul Ofertei, persoane fizice sau juridice care au fost inregistrati in Registrul Actionarilor la Data de Inregistrare stabilita in A.G.E.A., respectiv 19.05.2014.

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in anuntul si prospectul proportionat, data ulterioara datei de inregistrare si a datei de publicare a hotararii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al Romaniei.

Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul dreptului de preferinta este de 31 de zile calendaristice, incepand cu a doua zi lucratoare dupa publicarea Anuntului publicitar, respectiv intre 22.12.2014 si 21.01.2015..... Orice modificarea a acestor termeni se va realiza la solicitarea Emitentului si dupa obtinerea aprobarii de la A.S.F.. Orice modificare a termenilor ofertei va fi facuta public in acelasi mod ca si anuntul de oferta, respectiv prin publicarea intr-un ziar de circulatie nationala.

Subscrierile in cadrul ofertei sunt revocabile. Subscriitorii vor avea dreptul sa isi retraga subscrierile efectuate, pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei , prin completarea si

semnarea formularului de revocare la sediul central al Intermediarului. Sumele vor fi restituite persoanelor care își revoca subscrierea în termen de 5 zile lucratoare de la data încheierii perioadei de subscriere.

Oferta va fi considerată cu succes indiferent de numărul de acțiuni care vor fi subscribe până la data închiderii Ofertei, iar metoda de execuție va fi metoda celei mai bune execuții.

Valoarea totală a emisiunii este de 6.405.957,50 lei.

Subscrierea și plata

Oferta Dreptului de Preferință va începe a doua zi lucratoare după publicarea Anunțului publicitar, respectiv pe 22.12.2014.....2014 și continuă pe o perioadă de treizeci și una (31) de zile calendaristice până la 21.01.2015..... 2014, pentru ca acționarii, înregistrați la Data de Înregistrare în Registrul Acționarilor Emitentului ținut la Depozitarul Central, să își exercite dreptul de preferință la sediul central al Intermediarului (Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie. 1989, nr.104, et.1), între 9.00 - 16.00 în fiecare Zi Lucrătoare, cu excepția ultimei zile a Ofertei21.01..... 2014, care se va închide la ora 13.00. După expirarea termenului limită nu se vor mai accepta subscrieri din partea investitorilor.

Fiecare subscriitor poate afla numărul de acțiuni care are dreptul să le subscrie de la sediul Emitentului și al Intermediarului

Subscrierea se va realiza pe baza formularului de subscriere, care va fi disponibil pe site-ul (www.btsecurities.ro) și la sediul Intermediarului (Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr.104, et.1. jud. Cluj), și la sediul Emitentului (Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr.3, Jud.Cluj). Acționarii se vor prezenta la sediul Intermediarului unde vor completa și semna Formularul de subscriere sau îl vor transmite prin posta sau curierat rapid cu confirmare de primire, în interiorul perioadei de 31 de zile aferente subscrierii, împreună cu documentele necesare subscrierii conform Prospectului. Vor fi luate în considerare doar Formularele de subscriere înregistrate la sediul Intermediarului până în ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv.

Plata acțiunilor se face numai prin virament bancar în contul Emitentului, S.C. Carbochim S.A.: **RO30BRDE130SV69854921300 deschis la BRD GSG CLUJ-NAPOCA .**

Subscriitorii trebuie să țină cont de comisioanele bancare care se percep la realizarea viramentului astfel încât sumele plătite pentru plata acțiunilor să fie nete. De asemenea trebuie să ia în considerare durata unui transfer bancar.

Pentru a fi acceptat, formularul de subscriere completat și semnat în original trebuie însoțite de următoarele documente:



1. Persoane fizice rezidente care subscriu în nume propriu

- Carte de identitate (original și/sau copie)
- Dovada efectuării plății (copie după dovada plății emisă de banca de la care s-a făcut plata).

2. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele altei persoane fizice

- Cartea de identitate (original și/sau copie)
- Dovada efectuării plății (copie după dovada plății emisă de banca de la care s-a făcut plata)
- Procura în forma autentică (original și copie)

3. Persoane fizice rezidente care subscriu în numele copiilor minori:

- Dovada efectuării plății (copie după dovada plății emisă de banca de la care s-a făcut plata).
- Certificatul de naștere și/sau dovada tutelei (original și copie).
- Carte de identitate (original și/sau copie)

4. Persoane fizice rezidente cu dizabilități sau lipsite temporar de discernământ:

- Carte de identitate (original și/sau copie)
- Dovada efectuării plății (copie după dovada plății emisă de banca de la care s-a făcut plata)
- Actul juridic ce instituie curatela (original și copie).

5. Persoane fizice nerezidente care subscriu în nume propriu:

- Pasaport (original și/sau copie)
- Dovada efectuării plății (copie după dovada plății emisă de banca de la care s-a făcut plata).

6. Persoane juridice rezidente care subscriu în nume propriu:

- Copii după documentele de identificare a persoanei juridice (statut, act constitutiv etc.), cu nominalizarea reprezentanților legali ai persoanei juridice
- Certificatul de înregistrare
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului (cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei de subscriere)
- Dovada efectuării plății (copie după dovada plății emisă de banca de la care s-a făcut plata) și

- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere, în cazul în care nu este reprezentant legal
- Cartea de identitate a reprezentantului persoanei juridice/reprezentantului legal



7. Persoane juridice nerezidente:

- Copii după documentele de identificare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv etc.), cu nominalizarea reprezentanților legali ai persoanei juridice,
- Certificatul de înregistrare
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă (cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei de subscriere)
- Dovada efectuării plății (copie după dovada plății emisă de banca de la care s-a făcut plata)
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere, în cazul în care nu este reprezentant legal
- Cartea de identitate a reprezentantului persoanei juridice/reprezentantului legal

8. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin imputernicit:

- Pasaport (copie pentru persoana fizică nerezidentă)
- Carte de identitate (original și copie pentru imputernicit)
- Dovada efectuării plății (copie după dovada plății emisă de banca de la care s-a făcut plata)
- Procura/mandatul prin care imputernicitul poate efectua operații în numele și cu banii persoanei fizice nerezidente.

8. Persoane juridice rezidente care subscriu în numele altor persoane juridice nerezidente:

- Copii după documentele de identificare ale persoanei juridice nerezidente: actele de înființare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv), evidențind reprezentanții legali ai persoanei juridice,
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă pentru persoana nerezidentă (cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei de subscriere)
- Copii după documentele de identificare ale persoanei juridice rezidente: actele de înființare ale persoanei juridice (statut, act constitutiv), evidențind reprezentanții legali ai persoanei juridice,
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului sau instituție echivalentă pentru persoana rezidentă (cu cel mult 30 de zile lucrătoare anterioare datei de subscriere)
- Dovada efectuării plății (copie după dovada plății emisă de banca de la care s-a făcut plata)
- Mandat / ordin din partea societății nerezidente pentru efectuarea subscrierii
- Imputernicire în original pentru persoana care semnează formularul de subscriere

* Pentru persoanele juridice și fizice nerezidente, toate documentele solicitate trebuie să fie traduse în limba română și legalizate.

Dacă o sumă depusă este mai mare decât suma necesară subscrierii numărului de Acțiuni solicitate, cererea va fi validată pentru numărul de Acțiuni menționate în Formularul de

Subscriere. Daca suma depusa este mai mica decat suma necesara subscrierii Actiunilor solicitate pe formularul de subscriere, subscrierea va fi invalidata pentru intreaga cantitate.

Actiunile nesubscrise de catre actionari indreptatiti in limita termenului de subscriere se anuleaza, iar majorarea de capital va fi validata in limita sumei efectiv varsata in baza unor subscrieri valabile.

La completarea formularului de subscriere, investitori persoane fizice si juridice straine vor face dovada rezidentei fiscale.

Prin semnarea formularului de subscriere, investitori confirma citirea prezentului prospect si efectuarea subscrierii in conditiile prezentate in prezentul prospect. Prin semnarea formularului de oferta, investitorii accepta neconditionat conditiile ofertei.

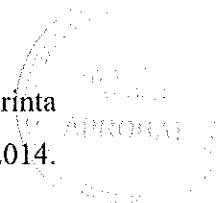
Dupa aprobarea prospectului de catre A.S.F. oferta nu mai poate fi revocata.

Subscrierile in cadrul ofertei sunt revocabile. Subscriitorii vor avea dreptul sa isi retraga subscrierile efectuate, pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei, prin completarea si semnarea formularului de revocare la sediul central al Intermediarului. Sumele vor fi restituite prin transfer bancar, de catre Emitent, persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere in contul mentionat in formularul de subscriere. O subscriere de Actiuni, in cazul in care pretul de achizitie este platit prin transfer, este valabila numai daca pretul de achizitie total al valorii Actiunilor subscrise ajunge in contul Emitentului mentionat mai sus, pana la sfarsitul zilei bancare din ultima zi a Ofertei.

Subscrierile care nu sunt valide nu vor intra in procesul de alocare. Daca o suma depusa este mai mare decat suma necesara subscrierii numarului de Actiuni solicitate, cererea va fi validata pentru numarul de Actiuni solicitate. Daca suma depusa este mai mica decat suma necesara subscrierii Actiunilor solicitate pe formularul de subscriere, subscrierea va fi invalidata pentru intreaga cantitate. Sumele platite pentru subscrierea care nu vor fi validate, vor fi restituite de catre Emitent in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere in contul mentionat in formularul de subscriere.

Oferta se considera inchisa la data expirarii perioadei de subscriere prevazuta in prezentul Prospect. Intermediarul si Emitentul notifica A.S.F. si B.V.B. in termen de maxim 5 zile lucratoare de la incheierea ofertei cu privire la rezultatele subscrierii in cadrul dreptului de preferinta. A.S.F. va confirma primirea notificarii privind rezultatele subscrierii in cadrul dreptului de preferinta si dupa inregistrarea majorarii capitalului social la ORC, la solicitarea Emitentului va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare.

Fiecare actionar, va putea subscrie actiuni in cadrul ofertei privind dreptul de preferinta proportional cu o cota de capital detinuta de acestia la data de inregistrare, respectiv 19.05.2014. Rata de subscriere este de 0,66 actiuni pentru 1 (una) actiune detinuta.



3.2. *Alocare*

Conform hotararii A.G.E.A. din data de 29.04.2014 care a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV- a nr.2858/21.05.2014 majorarea de capital social se va realiza prin aport in numerar, prin emiterea unui numar de 2.562.383 actiuni nominative noi cu o valoarea nominala de 2,50 lei fiecare. Fiecare actionar, inregistrat la data de inregistrare 19.05.2014, va putea subscrie un numar maxim de actiuni, confom cotei de participare la capitalul social. Fiecarui subscriitor ii se va aloca numarul de actiuni subscribe, sub conditia validarii subscrierii conform prezentului Prospect.

Dupa incheierea ofertei aferenta subscrierii in cadrul dreptului de preferinta, fiecare subscriitor poate afla numarul de actiuni alocate la sediul Emitentului (Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3, jud.Cluj-Napoca)

Tranzactionare actiunilor subscribe si alocate, se va face dupa finalizarea procedurilor de majorarea de capital social de catre Emitent, respectiv inregistrarea majorarii capitalului social la ORC, eliberarea de catre ASF a Certificatului de Inregistrare a Valurilor Mobiliare si inregistrarea majorarii capitalului social la Depozitarul Central.

3.3. *Stabilirea prețului*

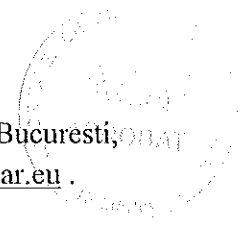
Conform hotararii A.G.E.A. din data de 29.04.2014 care a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV- a nr.2858/21.05.2014 pretul de subscriere al actiunilor este de 2,50 lei/actiune. Pretul de subscriere a fost facut public prin publicarea hotararii A.G.E.A. din data de 29.04.2014 si prin publicarea anuntului si prezentului prospect.

3.4. *Plasarea și subscrierea*

Intermediarul ofertei este SSIF BT SECURITIES S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989, nr.104, cod unic de inregistrare 6838953, numar de ordine in Registrul Comertului J12/3156/1994, autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. 2330/22.07.2003 reprezentata legal de domnul Rares Nilas.

Emitentul este S.C. CARBOCHIM S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3, jud.Cluj, cod unic de inregistrare 201535, numar de ordine in Registrul Comertului J12/123/1991, reprezentata legal de domnul Viorel-Dorin Popoviciu.

Actiunile vor fi inregistrate la Depozitarul Central, societate cu sediul in Bucuresti, sector 2, cod postal 020922, B-dul Carol nr. 34-36, etajele 3,8 si 9, website: www.roclear.eu.



4. ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE ȘI MODALITĂȚI DE TRANZACȚIONARE

Dupa transmiterea de catre A.S.F. a confirmarii de inchidere a ofertei, Emitentul cu asistenta Intermediarului, vor intreprinde toate demersurile pentru finalizarea procedurii de majorare de capital social, respectiv inregistrarea majorarii de capital social la Depozitarul Central si implicit tranzactionarea actiunilor in cadrul pietei reglementate administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

Actiunile emise pana la data intocmirii prezentului Prospect se tranzactioneaza pe piata reglementata administrata de B.V.B. la categoria a II-a, avand simbolul CBC.

5. CONTRACTE DE RESTRICȚIONARE

Nu este cazul.

6. CHELTUIELI AFERENTE EMISIUNII

Cheltuielile aferente emisiunii sunt suportate de catre Emitent si includ cheltuieli si comisioane datorate institutiilor pietei de capital, intermediarului, precum si costuri cu publicarea anuntului si eventualelor amendamente.

Conform Regulamentului CNVM nr.2/2012 pentru modificarea Regulamentului CNVM nr.7/2006 privind veniturile CNVM, comisionul ASF este o cota initiala de 0,3% din valoarea totala a emisiunii (din care 1.000 lei – tariful de analiza a prospectului se achita la data depunerii documentatiei) si un nivel de regularizare a acestei cote pana la 0,5% din valoarea actiunilor subscribe, daca este cazul. Diferenta dintre cota perceputa initial si cota de regularizare se plateste la inchiderea ofertei. Tariful perceput pentru inregistrarea la ASF a valorilor mobiliare este de 1.000 lei.

Comisionul intermediarului este in suma de 12.000 lei +T.V.A. si va fi achitat de Emitent din fondurile proprii.

Valoare maxima a emisiuni este de 6.405.958 lei.

7. DILUARE

In cazul subscrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al Emitentului se va majora de la 9.705.997,50 lei la 16.111.955 lei. In cazul in care fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta in capitalul social al Emitentului la Data de Inregistrare, cota de participare la capitalul social va ramane neschimbata.

8. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Atat Emitentul, reprezentat de Dl. Viorel-Dorin Popoviciu – Director General și de BT Securities, reprezentată de Dl. Rares Nilas, Director General, își asumă răspunderea pentru conținutul din acesta și confirmă că informațiile furnizate în acest Prospect sunt adevărate și exacte și că nu există omisiuni ce ar putea afecta semnificativ conținutul Prospectului.

EMITENT
DIRECTOR GENERAL
VIOREL-DORIN POPOVICIU



BT SECURITIES
DIRECTOR GENERAL
RARES NILAS

