

CARBOCHIM SA
P-TA 1 MAI ,N.3.,CLUJ-NAPOCA
J12/123/1991; CIF; 201535
C.S.S.V.: 12.325.437,50 LEI
IBAN : RO04BRDE130SV07906391300 BRD-GSG CLUJ
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR.1/28.04.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de **28.04.2015** la prima convocare, consemnata in Proces-Verbal nr.1 in prezenta actionarilor reprezentind 62,78% din capitalul social, cu un numar de **3.095.591** drepturi de vot, reprezentind **88,26 %** din totalul de **3.507.028** drepturi de vot ramase dupa suspendarea prin Hotararea nr. 11/22.04.2015 a Consiliului de Administratie a drepturilor de vot aferente unui numar de **1.423.147** actiuni, conform art.70 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.203 din Legea nr.297/2004,

Cu votul reprezentind **88,26 %** din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in sedinta.

HOTARASTE

1. Se aproba strategia comerciala aferenta anului 2014, **votul fiind de 100 % pentru.**
2. Se aproba prelungirea liniilor de credit existente in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR si garantarea acestora cu ipoteca asupra activelor societatii, **votul fiind de 100 % pentru.**
3. Se Aproba data de **28.05.2015** ,ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de **27.05.2015** ca ex-data, **votul fiind de 100 % pentru.**
4. . Se aproba mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Cs.jr.Herteg Editha sa efectueze formalitatiile necesare pentru a inregistra hotararile la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, **votul fiind de 100 % pentru.**

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

