

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Fax: 021 326 68 48; 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **18.03.2015**

Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A. CLUJ

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

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

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

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

Capitalul social subscris si varsat : **12.325.437,5 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB Bucuresti**
Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administratie al Carbochim S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, P-ta.1 Mai nr.3, jud.Cluj, avind cod unic de inregistrare RO 201535 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/123/1991, CSSV 12.325.437,5 lei, intrunit in sedinta din 18.03.2015, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **28.04.2015 ora 10**, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **15.04.2015**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor se va tine in ziua de **29.04.2015**, in acelasi loc, la ora 10.

ORDINEA DE ZI

I.Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare), pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar .

2.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014.

3.Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2014,in suma de 1.042.168,33 lei ,dupa cum urmeaza :

-rezerve legale :60.957,72 lei

-dividende :936.733,25 lei (dividend brut 0,19 lei/actiune)

-surse proprii de finantare (rezerve) :44.477,36 lei

Aprobarea datei platii dividendului in data de 23.10.2015..

4.Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.

5.Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2015.

6. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit si mandatarea Directorului general sa negocieze si sa semneze contractul.

7. Aprobarea datei de **19.10.2015** ,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 **16.10.2015** ca ex-data.

8. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

II.Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1.Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2015.

2.Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR si garantarea acestora cu ipoteци asupra activelor societatii.

3. Aprobarea datei de **19.10.2015**,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de **16.10.2015** ca ex-data.

4. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de **15.04.2015**.

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora,facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate,cu imputernicirea (procura speciala sau generala) data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al celui care reprezinta.

Procura speciala data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, pentru a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA, va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de

institutiile de credit care au primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă: a) institutiile de credit prestează serviciile de custodie pentru respectivul acționar; b) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; c) procura specială este semnată de acționar.

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

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

Documente necesare acționarilor pentru:

- Participare directă

a) persoane fizice: actul de identitate original

b) persoane juridice: copia Certificatului de Înregistrare la ORC (CUI) a acționarului persoană juridică, certificat constatator de la ORC care atestă calitatea de reprezentant legal al societății, în original și actul de identitate original al reprezentantului legal al acționarului.

c) în cazul participării prin reprezentant convențional, documentele prevăzute la lit. a) sau b) la care se adaugă împuternicirea specială sau generală.

- Participare prin reprezentare cu Procura Specială sau Generală sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondență:

- persoane fizice: procura specială sau generală (întocmită în 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participă la AGA și unul rămâne la acționar) însoțită de copia actului de identitate al acționarului care dă procura; sau după caz, buletinul de vot prin corespondență în original, însoțit de copia actului de identitate al acționarului;

- persoane juridice: procura specială sau generală (întocmită în 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participă la AGA și unul rămâne la acționar) însoțită de copia Certificatului de Înregistrare la ORC (CUI) a acționarului persoană juridică, certificatul constatator de la ORC, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, în original și copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică precum și actul de identitate în original ce va fi prezentat de împuternicit în intrarea în sală; sau, după caz, buletinul de vot prin corespondență în original, însoțit de copia Certificatului de Înregistrare la ORC (CUI) a acționarului persoană juridică, certificatul constatator de la ORC, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, în original și copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Formularele de Procura Specială și Buletinele de Vot prin Corespondență se pot obține de la acționari de la sediul social al societății, în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de **27.03.2015** între orele 08-16 sau de pe site-ul societății www.carbochim.ro, atât în limba română cit și în limba engleză.

Procurile speciale sau generale și buletinele de vot prin corespondență vor fi depuse în original, împreună cu documentele atasate, în limba română sau în limba engleză, la sediul societății iar notificarea desemnării reprezentantului poate fi transmisă

prin e-mail la adresa viorel.popoviciu@carbochim.ro pana la data de **27.04.2015 ora 10.00.**

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate -până la termenul limită de **27.04.2015 ora 10.00.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi pina in data de **13.04.2015 ora 16.**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art.13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi (art.7 alin(1) lit a) din Regulamentul CNVM nr.6/2009) sau adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi (art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009), trebuie sa prezinte documentele care ii atesta identitatea, precum si extrasul de cont emis de depozitarul central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi, formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepind cu data de **27.03.2015** in fiecare zi lucratoare intre orele 8-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro incepand cu aceeasi data.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de **28.04.2015** ora 10.00, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se face pentru data de **29.04.2015** ora 10.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPOVICIU VIOREL**

