

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:**14.04.2016**

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:

Solicitarea formulata de societatea ELECTROARGES S.A. Curtea de Arges, care detine un numar de 611.133 actiuni reprezentind 12,3958% din capitalul social al CARBOCHIM S.A., inaintata prin adresa inregistrata sub nr. 577/12.04.2016, privind completarea /modificarea Ordinii de zi a AGOA si AGEA de la Carbochim S.A. ce urmeaza sa se desfasoare in data de 27.04.2016 pentru prima convocare , respectiv 28.04.2016 a doua convocare, dupa cum urmeaza:

I.Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Se solicita introducerea unui punct nou pe ordinea de zi : Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administratie, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Propunere punct pe ordinea de zi : Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

Completarea convocatorului :

« Persoanele interesate vor depune cu cel putin 5 zile inainte de data AGOA scrisoarea de intentie privind dobandirea calitatii de membru al Consiliului de Administratie insotita de curriculum vitae si o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru detinerea calitatii de membru al Consiliului de Administratie al Societatii. »

Propunerile actionarului semnat al acestei cereri pentru functiile de membru al Consiliului de Administratie sunt :

1. ION GAVRILA
2. PETRE MIHALCEA
3. FLORICA ERCULESCU
4. MARIN BARBU
5. MARIANA PREOTEASA

2. Completarea punctului 3 al ordinii de zi cu mentionarea explicita a faptului ca actionarii indreptatiti la incasarea dividendelor sunt toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central, la data de inregistrare :

« Actionarii indreptatiti la plata dividendului sunt cei inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la data de inregistrare aprobata de catre Adunarea Generala conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. »

II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

Se solicita completarea/modificarea ordinii de zi a AGEA cu urmatoarele puncte si supunerea spre dezbateri a urmatoarelor proiecte de rezolutii:

1. Punct nou pe ordinea de zi – « Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data convocarii AGEA . »

Propunere punct pe ordinea de zi : Modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data convocarii AGEA, astfel :

a) Modificarea si completarea Art. 16 privind exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, prin introducerea aplicarii obligatorii a metodei votului cumulativ in cazul alegerii membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

« Art.16. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.

Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea de maini.

La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor interni, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Alegerea membrilor Consiliului de Administratie se va face in mod obligatoriu prin utilizarea metodei votului cumulativ conform procedurii aferente acestei metode prevazuta in reglementarile A.S.F.

Prin metoda cumulativa, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar, potrivit participarii la capitalul social cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze Consiliul de Administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese ca membru in Consiliul de Administratie.

In exercitarea votului cumulativ actionarii pot sa acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidati. In dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate.

Membrii Consiliului de Administratie in functie la data adunarii generale sunt inscrisi de drept pe lista candidatilor pentru alegerea in noul Consiliu de Administratie. In situatia in care acestia nu sunt reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie sunt considerati revocati, mandatul lor incetind pe cale de consecinta.

Persoanele care au obtinut cele mai multe voturi cumulate in cadrul adunarii generale a actionarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administratie al societatii.

In situatia in care doua sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri in consiliul de administratie obtin acelasi numar de voturi cumulate, este declarata aleasa ca membru in consiliul de administratie persoana care a fost votata de un numar mai mare de actionari. Criteriul de alegere a membrilor consiliului de administratie in situatia in care doua sau mai multe persoane

propuse obtin acelasi numar de voturi cumulate, exprimate de acelasi numar de actionari consta in existenta experientei profesionale a candidatilor in functia de administratori sau conducatori ai entitatilor reglementate de A.S.F., iar in ipoteza in care nu se realizeaza departajarea candidatilor nici dupa acest criteriu, criteriul care va fi aplicat pentru departajare consta in numarul de luni in care persoanele in cauza au ocupat pozitiile mentionate anterior, urmand sa fie desemnata drept membru al consiliului de administratie persoana care are numarul cel mai mare de luni de experienta profesionala.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau reprezentati. »

b) Modificarea Art.13, insensul completarii Paragrafului 3 « Atributiile adunarii generale ordinare », lit. b), dupa cum urmeaza :

« b) sa aleaga, sa revoce membrii Consiliului de Administratie, **sa aleaga, sa revoce Presedintele Consiliului de Administratie**, sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar ; »

c) Modificarea Art.18, paragraful 4, in sensul eliminarii tezei I privind alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie de catre CA dintre membrii sai, care va avea urmatorul continut :

« Art. 18, paragraf 4 :

Presedintele Consiliului de Administratie este Directorul General. »

d) Modificarea Art.18, paragraf 13, in sensul introducerii unor prevederi legale referitoare la raspunderea administratorilor, care va avea urmatorul continut :

“Art.18, paragraf 13:

Obligatiile si raspunderea Consiliului de Administratie sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru :

- a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari ;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
- e) stricta indeplinire a hotararilor pe care legea sau Actul Constitutiv le impun.

Membrii Consiliului de Administratie raspund personal, civil, administrativ sau penal, dupa caz, pentru incalcarea cu intentie sau din culpa, prin actiune sau inactiune, a prevederilor legale in vigoare, inclusiv cele privind drepturile actionarilor, a contractului de administratie si a prevederilor prezentului Act Constitutiv. »

e) Modificarea Art. 18, paragraful 14, in sensul introducerii tezei a II a privind asigurarea pentru raspundere profesionala a membrilor CA, care va avea urmatorul continut:

“ Art. 18, paragraf 14:

Membrii Consiliului de Administratie vor depune o garantie, conform prevederilor legale. Fiecare membru al Consiliului de Administratie este obligat sa aiba incheiata o asigurare de raspundere profesionala pentru administratia sa. »

f) Modificarea Art. 10, in sensul introducerii unui nou paragraf referitor la conditiile in care poate opera suspendarea drepturilor de vot in baza Art. 203 din Legea nr. 297/2004 aplicat in conformitate cu norma de aplicare prevazuta de Art. 70 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenti si operatiunile cu valori mobiliare, care va avea urmatorul continut:

“Suspendarea drepturilor de vot apartinand actionarilor, ce detin un procent mai mare de 33% din drepturile de vot asupra unei societati emitente si care sunt obligati sa lanseze oferta publica, se va aproba doar in conditiile prevazute de dispozitiile Art. 203 din Legea nr. 297/2004 si a normelor de aplicare a acestor dispozitii, prevazute in Art. 70 din Regulamentul nr. 1/2006. Orice alte limitari ale drepturilor actionarilor, in afara suspendarii drepturilor la vot, vor constitui grave incalcare ale prevederilor legale enuntate in teza I a prezentului paragraf, de natura sa conduca la sanctionarea persoanelor responsabile de in conducerea societatii emitente, pentru nerespectarea drepturilor apartinand actionarilor societatii.”

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

