

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

HOTARAREA NR.1/26.04.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de 26.04.2017, la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3 la prima convocare, consemnata in Procesul-Verbal nr.1 in prezenta actionarilor reprezentind 89,073 % din capitalul social, cu un numar de 4.391.462 drepturi de vot,

HOTARASTE

1. Se aproba strategia comerciala aferenta anului 2017, **votul fiind de 100 % pentru.**
2. Se aproba prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 6.540.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul aceluiasi plafon si garantarea acestora cu ipoteca asupra activelor societatii, , **votul fiind de 100 % pentru.**
Se aproba delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat, **votul fiind de 100 % pentru.**
3. Se aproba data de **16.05.2017**, 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 **15.05.2017** 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**

