



Nr.....  
din.....

## MATERIAL REFERITOR LA ORDINEA DE ZI A AGA DIN 26.02.2018

### 1.Date referitoare la punctul 1 al ordinii de zi a AGOA din 26.02.2018:

-alegerea membrilor consiliului de administratie se face pentru un mandat de 4 ani , conform prevederilor statutului societatii

-se va aproba remuneratia lunara bruta a administratorilor si se va stabili limita maxima lunara pentru retribuirea directorilor si pentru retribuirea suplimentara a membrilor consiliului de administratie

### 2.Date referitoare la punctele 1.A si 1.B ale ordinii de zi a AGEA din 26.02.2018:

1.A."Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Aditonal nr. 10 la Conditile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009, semnat cu Unicredit Bank S.A..

Actul aditional nr. 10 la Conditile speciale de creditare (CSC) confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 08.12.2017 de catre domnul Popoviciu Viorel Dorin in calitate de Director General si Barabula Mihaela in calitate de Director Economic."

1.B."Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de ipoteca mobiliara la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009, semnat cu Unicredit Bank S.A.. Contractul de ipoteca mobiliara la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 08.12.2017 de catre domnul Popoviciu Viorel Dorin in calitate de Director General si Barabula Mihaela in calitate de Director Economic."

*Prin actul aditional nr.10/08.12.2017 s-a modificat scadenta finala a creditului existent in valoare de 800.000 lei din 08.12.2017 in 08.12.2018 ,s-a suplimentat garantia cu ipoteca mobiliara avand ca obiect stocul de produse finite proprietatea CARBOCHIM SA si s-a stabilit rata dobanzii variabila in functie de ROBOR 3M+marja negociata in functie de conditiile pietei si indicatorii financiari ai societatii .Pentru garantarea creditului cu stocul de produse finite ,prezente si viitoare , a fost semnat Contractul de Ipoteca mobiliara la Contractul de Credit nr.CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009.*

*Mentionam ca in AGEA din 26.04.2017 a fost aprobata prelungirea liniilor de credit existente si a fost delegat Consiliul de Administratie sa stabileasca conditiile concrete in care se va face prelungirea liniilor de credit. Avand in vedere Decizia Civila nr.604/2017 a Curtii de Apel Cluj ,pronuntata in Dosarul 1146/1285/2016 prin care s-a constatat nulitatea absoluta a Hotararii AGOA Carbochim SA din data de 29.11.2016 ,Unicredit Tirioc Bank a solicitat Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Aditonal nr. 10 si a Contractului de ipoteca mobiliara la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009, semnat cu Unicredit Bank S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor CARBOCHIM SA cel tarziu pana la 30.04.2018.*

DIRECTOR GENERAL  
Ing.VIOREL POPOVICIU



DIRECTOR ECONOMIC  
ec.MIHAELA BARABULA