

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

HOTARAREA NR. 2 /26.04.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta sa din data de 26.04.2018, la prima convocare, consemnata in Procesul-verbal nr. 2 in prezenta actionarilor detinand un numar de 3.630.354 actiuni reprezentind 73,63% din capitalul social al societatii,

HOTARASTE :

1. Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2017 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar , indicatorii fiind urmatoarii :

Cifra de afaceri	32.931.796 lei
Rezultatul net al exercitiului	978.970 lei
Active totale	81.073.485 lei
Capitaluri proprii	66.036.181 lei
Datorii	15.037.304 lei

Votul fiind de 100% pentru.

2. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2017 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017, **votul fiind de 100% pentru, dat de cei cu drept de vot.** Administratorii nu au votat.

3. Se aproba repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2017, in suma de 978.969,72 lei, dupa cum urmeaza :

-rezerve legale : 59.307,74 lei

-dividende : 887.431,50 lei (dividend brut 0,18 lei/actiune)

-alte rezerve (surse proprii de finantare) :32.230,48 lei

Votul fiind de 100% pentru.

4. Se aproba repartizarea la dividende a sumei de 345.112,25 lei (dividend brut 0,07 lei/actiune) din profitul net al anului 2015 ramas nerepartizat ,in valoare de 682.821,94 lei,

Votul fiind de 100% pentru.

5. Se aproba data de **08.06.2018** ca si data de plata a dividendelor, **Votul fiind de 76,89% pentru, din cei prezenti.**

6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.

Cifra de afaceri	34.400.000 lei
Venituri totale	35.040.000 lei
Cheltuieli totale	33.724.850 lei
Rezultat brut	1.315.150 lei

Votul fiind de 100% pentru.

7. Se aproba programul de investitii pe anul 2018, in suma totala de 10.282.019 lei, **Votul fiind de 100% pentru.**

8. Se aproba remuneratia lunara bruta a administratorilor in cuantum de 30% din remuneratia lunara bruta a Directorului General stabilita prin contractul de mandat si se stabileste limita maxima lunara pentru retribuirea directorilor si pentru retribuirea suplimentara a membrilor consiliului de administratie in suma de 400.000 lei lunar, **Votul fiind de 100 % pentru.**

9. Se aproba diurna pentru administratori in suma de 75 lei/zi pentru deplasarile in tara si de 100 EURO/zi sau 100 USD/zi in cazul deplasarilor in strainatate, **Votul fiind de 100% pentru.**

10. Se aproba data de **16.05.2018**, ca si data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **15.05.2018** ca ex-data, **votul fiind de 76,89% pentru, din cei prezenti.**

11. Se aproba mandatarea d-lui Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Cs.jr.Herteg Editha sa efectueze formalitatile 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**

