

Către: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Fax: 021 326 68 48; 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax: 021 312 47 22 ;021 317 9923 ;021 3079519

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr.5 /2018,

Data raportului : 12.11.2020

Denumirea societății emitente : CARBOCHIM S.A.

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

Tel. 0264 437 005; Fax: 0264 437 026

Cod unic de înregistrare: 201535,Atribut fiscal RO

Număr de ordine la Registrul Comerțului cluj : J12/123/1991;

Capital social subscris și vărsat : 12.325.437,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB București

Acțiuni (simbol de piață : CBC)

Evenimente importante de raportat:

În vederea asigurării unei informări complete și corecte a acționarilor și potențialilor investitori, societate comercială CARBOCHIM S.A., aduce la cunoștință următoarele:

În data de 12.11.2020 societatea comercială CARBOCHIM S.A., a primit o notificare de la **d-ul POPOVICIU VIOREL-DORIN** cu privire la modificare deținerilor de sub 5% din capitalul social al CARBOCHIM S.A. (conform art.69 alin .1 din Legea nr.24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art.131 din Regulamentul ASF nr.5 /2018) ca urmare a instrainării unui număr de 218.000 de acțiuni (4,4218% din Capitalul social al CARBOCHIM S.A.)

- Numar de actiuni detinute anterior : 452.670
- Procent deținut anterior tranzacției : 9,1816 %
- Numar de actiuni detinute dupa tranzactie: 234.670
- Procent deținut după tranzacție : 4,7598 %
- Număr de voturi AGA emitentului după tranzacție : 234.670
- Data tranzacției : 11.11.2020

DIRECTOR GENERAL

Ing. POPOVICIU VIOREL-DORIN

Formular standard pentru notificarea detinerilor majore

Notificarea deținerilor majore (de transmis către emitentul relevant și către autoritatea competentă)				
1. <u>Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot</u> ⁱ CARBOCHIM S.A. (CBC) , cod ISIN: ROCBCHACNOR3 Adresa: STR. PIATA 1 MAI, NR. 3, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ, România CUI: 201535, Nr. ORC: J12/123/1991				
2. <u>Motivele notificării (vă rugăm marcați căsuța sau căsuțele corespunzătoare:</u> <input type="checkbox"/> O achiziție sau cedare a drepturilor de vot <input checked="" type="checkbox"/> O cedare a instrumentelor financiare <input type="checkbox"/> Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot <input type="checkbox"/> Altele (vă rugăm specificați) ⁱⁱ				
3. <u>Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare</u> ⁱⁱⁱ :				
<u>Numele/Denumirea:</u> POPOVICIU VIOREL DORIN		<u>Orașul și țara sediului social(dacă este cazul)</u>		
4. <u>Numele/denumirea completă al acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sunt diferiți de punctul 3)</u> ^{iv}				
5. <u>Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot)</u> ^v : 11.11.2020				
6. <u>Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare:</u>				
	<u>% din drepturile de vot anexate acțiunilor (totalul din 7.A)</u>	<u>% din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare (totalul din 7.B.1 + 7.B.2)</u>	<u>Totalul celor două exprimat procentual % (7.A + 7.B)</u>	<u>Numărul total de drepturi de vot ale emitentului</u> ^{vi}
Situația rezultată, la data la care s-a scăzut sub, s-a depășit sau atins pragul	4,7598%	-	4,7598%	4.930.175

Poziția la data notificării anterioare(dacă este cazul)	9,1816%	-	9,1816%	4.930.175
---	---------	---	---------	-----------

7. Informații de notificat cu privire la situația rezultată, la data la care s-a depășit, s-a scăzut sub sau s-a atins pragul ^{vii-}

A: Drepturile de vot anexate acțiunilor

Clasa/tipul de acțiuni Codul ISIN după caz	Numărul drepturilor de vot ^{viii}		% din drepturile de vot	
	Direct Art. 69 alin. (1) – (3) din Legea nr. 24 /2017)	Indirect Art. 70 din Legea nr. 24/2017)	Direct Art. 69 alin. (1) –(3) din Legea nr. 24 /2017)	Indirect Art. 70 din Legea nr. 24/2017)
ROCBCHACNOR3	234,670	-	4,7598%	-
SUBTOTAL A			4,7598%	

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art. 73 alin.(1) lit. (a) din Legea nr. 24 /2017

Tipul de instrument financiar	Data expirării ^{ix} (data scadentă)	Perioada de conversie/ exercitare ^x	Numărul drepturilor de vot care pot fi achiziționate dacă instrumentul este exercitat/convertit	% din drepturile de vot
		SUBTOTAL B.1		

B 2: Instrumente financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b) Legea nr. 24 /2017

Tipul de instrument financiar	Data expirării ^{ix} (data scadentă)	Perioada de conversie/ exercitare ^x	Decontare fizică sau în numerar ^{xi}	Numărul drepturilor de vot	% din drepturile de vot
			SUBTOTAL		
			B.2		

8. Informații în legătură cu persoana subiect al obligației de notificare (vă rugăm să marcați/bifați căsuța corespunzătoare)

Persoana subiect al obligației de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau entitate legală și nu controlează nicio entitate(entități) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în emitentul acțiunilor suport.^{xii}

Lanțul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv drepturi de vot și/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controlează^{xiii}:

Numele/Denumire ^{xiv}	% din drepturile de vot dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat	% din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat	Totalul celor două dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat

9. În cazul votului prin reprezentant: : [numele/denumirea mandatarului] va înceta să dețină [% și numărul] drepturi de vot începând cu [data].

10. Informații suplimentare ^{xv}:

Întocmit la la 11.11.2020.

