

**CARBOCHIM SA**  
**P-ȚA 1 MAI,NR.3, CLUJ-NAPOCA**  
**J12/123/1991; CIF RO 201535**  
**C.S.S.V : 12.325.437,50 LEI**  
**ADUNAREA GNERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA NR.1/28.04.2021**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CARBOCHIM S.A.,** întrunită în ședința sa din 28.04.2021 (prima convocare) , consemnata in procesul-verbal nr.1 , în prezența acționarilor deținând un număr de **3.971.413 acțiuni reprezentând 80,55% din capitalul social al societatii**

**HOTĂRĂȘTE**

**1.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 întocmite în Conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și auditorul financiar, indicatorii fiind următorii:

Cifra de afaceri	31.568.990 lei
Profit net al exercițiului	1.371.441 lei
Active totale	93.431.948 lei
Capitaluri proprii	79.014.416 lei
Datorii	14.417.532 lei

**2.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiu financiar al anului 2020. Administratorii nu au votat.

**3.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,repartizare profitului net al exercițiului financiar 2020, în sumă de 1.371.441,48 lei, după cum urmează:

-rezerve legale 79.169,77 lei

-rezultat reportat( profit nerepartizat) diferența de 1.292.271,71 lei.

**4.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021.

Cifra de afaceri	33.000.000 lei
Venituri totale	33.570.000 lei
Cheltuieli totale	32.984.500 lei
Rezultat brut	585.500 lei

**5.** Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, programul de investiții pe anul 2021,în sumă de 8.692.802 lei.

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,alegerea a trei membri în consiliul de Administratie al Societatii pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul Consiliu de Administratie al Societatii Carbochim SA, ca urmare a demisiilor d-nilor Popa Gheorghe Titus Dan ,Ionescu Mircea Pietro, Crișan Viorel Vasile începînd cu data de 01.04.2021.

In urma numararii votului secret exprimat de actionari , cei trei membri alesi pentru completarea Consiliului de administratie pentru perioada de mandat ramasa incepand cu data de 28.04.2021 pana in data de 26.02.2022 sunt:

1. **TURBATU IOAN**, de profesie inginer, cetățenie română, ales pentru perioada de mandat ramasa , incepand cu data de 28.04.2021 până la data de 26.02.2022 cu un nr. de **3.971.413** voturi exprimate **pentru**, reprezentînd **100 %** din voturi exprimate.

2. **UNGUREAN TUDOR**, de profesie Consilier Juridic, cetățenie română, ales pentru perioada de mandat ramasa , incepand cu data de 28.04.2021 până la data de 26.02.2022 cu un nr. **de 3.971.413** voturi exprimate **pentru** , reprezentînd **100 %** din voturi exprimate.

3. **GIURGIU ADRIAN** , de profesie economist, cetățenie română, ales pentru perioada de mandat ramasa , incepand cu data de 28.04.2021 până la data de 26.02.2022 cu un nr. de **3.971.413** voturi exprimate **pentru**, reprezentînd **100 %** din voturi exprimate.

7. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, remunerația lunară netă a administratorilor societății în sumă de **4.000 lei** și a diurnei de **100 lei/zi** în țară, respectiv **100 Eur/100 USD** în străinătate.

8. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, politica de remuneratie a conducătorilor societății(administratori și directori) în conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

9. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor, în conf.cu art.153<sup>18</sup> din Legea 31/1990, în sumă de **300.000.lei**.

10. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, alegerea ca auditor financiar a firmei **G2 EXPERT SRL**,pentru o perioadă de 3 ani și mandatarea directorului general să negocieze și să semneze contractul cu firma de audit.

11. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de **26.05.2021** ,ca dată de identificare a acționarilor,asupra cărora urmează să se răsfrîngă efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art.86,alin.1. din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de **25.05.2021 ca ex-data**.

12. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin să redacteze și să semneze hotărârile adoptate si împuternicirea d-nelor .

Barabula Mihaela-Maria si Petrut Viorica să efectueze formalitățile necesare pentru a înregistra hotărârile la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea în Monitorul Oficial al României.

**CLUJ-NAPOCA**

**La 28.04.2021**

**PREȘEDITE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**  
**Ing.POPOVICIU VIOREL-DORIN**