

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 28/29.04.2021 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutară din data de **28/29.04.2021**, in prezenta actionarilor Societatii detinand.....actiuni cu drept de vot, reprezentand.....% din capitalul social al Societatii,

H O T A R A S T E:

- 1.** Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la **31.12.2020** 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.
- 2.** Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2020 Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.
- 3.** Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2020 in suma de **1.371.441,48 lei**, astfel: alocarea sumei **de 79.169,77 lei** pentru rezerva legala si rezultat reportat (profit nerepartizat) suma de **1.292.271,71 lei** .
- 4.** Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021.
- 5.** Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2021.
- 6.** Alegerea a trei membri in Consiliul de Administratie pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul Consiliu de Administratie al Societatii Carbochim SA , ca urmare a demisiilor domnilor Popa Gheorghe Titus Dan , Ionescu Mircea Pietro , Crisan Viorel Vasile, incepand cu data de **01.04.2021**
- 7.** Stabilirea remuneratiei lunare nete pentru administratorii societatii in suma de **4.000 lei** si a diurnei in suma de 100 lei/zi in tara , respectiv 100 eur/100\$ in strainatate.
- 8.** Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- 9.** Stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor ,in conf.cu art.153¹⁸ din Legea 31/1990 , in suma de **300.000 lei**.
- 10.** Alegerea ca auditor financiar a firmei G2 EXPERT SRL pentru o perioada de 3 ani si mandatarea directorului general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit.
- 11.** Aprobarea datei de **26.05.2021** ,ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaz 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 **25.05.2021 ca ex-data.**

12. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIOREL**

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 28/29.04.2021 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutara din data de **28/29.04.2021**, in prezenta actionarilor Societatii detinand.....actiuni cu drept de vot, reprezentand.....% din capitalul social al Societatii,

H O T A R A S T E:

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2021.

2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteca asupra activelor societatii.

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.

3. Aprobarea angajarii unor credite de investitii in valoare de maxim 5.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2021.

Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.

4. Anularea unui numar de 4.813 actiuni proprii dobandite prin transfer direct , transfer aprobat de catre A.S.F. in urma finalizarii unor litigii si diminuarea capitalului social de la 12.325.437,50 lei la 12.313.405 lei, cu valoarea nominala aferenta actiunilor anulate respectiv 12.032,50 lei, conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990.

5. Aprobarea modificarii dispozitiilor art.7 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social, noul text fiind;

„Art.7 . Capitalul social .

Capitalul social al societatii este de 12.313.405 lei, fiind impartit in 4.925.362 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

Cota de participare la beneficii si pierderi ; 100%.”

6. Aprobarea datei de **26.05.2021**, ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin.1

din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea

datei de **25.05.2021** ca ex-data.

7. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIOREL**