

CARBOCHIM SA
P-ȚA 1 MAI,NR.3, CLUJ-NAPOCA
J12/123/1991; CIF RO 201535
C.S.S.V : 12.313.405 LEI
ADUNAREA GNERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.1/27.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința sa din 27.04.2022 (prima convocare) , consemnata in procesul-verbal nr.3 , în prezența acționarilor deținând un număr de **3.971.705 acțiuni reprezentând 80,6377 % din capitalul social al societatii.**

HOTĂRĂȘTE

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 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	34.087.673 lei
Profit net al exercițiului	1.441.211 lei
Active totale	95.861.837 lei
Capitaluri proprii	80.519.709 lei
Datorii	15.342.128 lei

2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiu financiar al anului 2021. Administratorii nu au votat.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,repartizare profitului net al exercițiului financiar 2021, în sumă de **1.441.210,71 lei**, după cum urmează:

-rezerve legale **80.939,34 lei**;

-acoperirea pierderii de **27.434,10 lei** , rezultate din anularea unui nr. de 4.813 acțiuni proprii, conform Hotarari AGEA nr. 1/28.04.2021 ;

-rezultat reportat(profit nerepartizat) diferența de **1.332.837,27 lei**.

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate ,Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

Cifra de afaceri	35.800.000 lei
Venituri totale	36.585.000 lei
Cheltuieli totale	35.653.750 lei
Rezultat brut	931.250 lei

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, programul de investiții pe anul 2022, în sumă de **41.260.000 lei.**
6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2021
7. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, politica de remunerare 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.
8. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor și retribuirea suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație în conf. cu art.153¹⁸ din Legea 31/1990, în sumă de **3.300.000.lei.**
9. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de **20.05.2022**, ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art.87, alin.1. din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de **19.05.2022 ca ex-data.**
10. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin să redacteze și să semneze hotărârile adoptate și împuternicirea d-nei. Barabula Mihaela-Maria să efectueze formalitățile necesare pentru a înregistra hotărârile la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea în Monitorul Oficial al României.

CLUJ-NAPOCA

La 27.04.2022

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

CARBOCHIM SA
P-ȚA 1 MAI,NR.3, CLUJ-NAPOCA
J12/123/1991; CIF RO 201535
C.S.S.V: 12.313.405 LEI
ADUNAREA GNERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.1/27.04.2022

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința sa din data de 27.04.2022 (prima convocare), consemnata în procesul-verbal nr.3 în prezența acționarilor deținând un număr de 3.971.705 acțiuni reprezentând 80,6377 % din capitalul social al societatii

HOTĂRĂȘTE

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, strategia comercială aferentă anului 2022 .
2. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, prelungirea liniilor de credit în valoare totală de **8.150.000 lei** sau angajarea altora noi în cadrul unui plafon de maxim **10.000.000 lei** și garantarea acestora cu ipotecă asupra activelor societății.

Se aprobă delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor face prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi în cadrul plafonului aprobat.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, angajarea unui credit de investiții în valoare de maxim **15.000.000 lei** sau echivalent în EUR pentru realizarea obiectivelor prevăzute în planul de investiții pentru anul **2022.**

Delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor angaja credite de investiții în plafonul aprobat.

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, prin completarea la art.6 din Actul Constitutiv cu urmatorul cod CAEN:

3511-Productia de energie electrica

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de **24.05.2022** , ca dată de indentificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art.87 ali.1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea date de **23.05.2022 ca ex-data** .

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin să redacteze și să semneze hotărârile adoptate și împuternicirea d-nei Barabula Mihaela-Maria să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/înregistra hotărârile la Registrul Comerțului și a le publica la Monitorul Oficial al României.

CLUJ-NAPOCA
27.04.2022

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN