

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 24/25.02.2022 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutara din data de **24/25.02.2022**, 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. Alegerea unui nou Consiliul de Administratie al Societatii Carbochim SA , prin metoda votului cumulativ.

2. 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.

3. Aprobarea datei de 18.03.2022, ca data de identificare a actionarilor , asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si **aprobarea datei de 17.03.2022 ca ex-data.**

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIOREL