

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

HOTĂRÂREA NR.1/24.02.2022

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința sa din data de **24.02.2022** (prima convocare) consemnata in procesul-verbal nr.2 în prezența acționarilor deținând un număr de **3.971.573** acțiuni reprezentând **80,6351 %** din capitalul social al societatii

HOTĂRĂȘTE

1. Alegerea unui nou Consiliu de Admininstratie al societatii CARBOCHIM SA prin metoda **votului cumulativ, prin vot secret.**

In urma numararii votului secret exprimat de actionari ,Consiliul de Administratie este format din:

1. **POPOVICIU VIOREL-DORIN**, de profesie inginer, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2022 si pana la data de 26.02.2026, cu un numar de 4.554.253 de voturi cumulate acordate, reprezentand **22,93%** din totalul de 19.857.865 de voturi cumulate;

2. **TURBATU IOAN**, de profesie inginer, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2022 si pana la data de 26.02.2026, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,27 %** din totalul de 19.857.865 de voturi cumulate;

3. **GIURGIU ADRIAN** ,de profesie economist , cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2022 si pana la data de 26.02.2026, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,27 %** din totalul de 19.857.865 de voturi cumulate;

4.**UNGUREAN TUDOR**, de profesie consilier juridic, cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2022 si pana la data de 26.02.2026, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,27 %** din totalul de 19.857.865 de voturi cumulate;

5. **STOICESCU DANIEL-SILVIU** , de profesie avocat , cetatenie romana, reales pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 26.02.2022 si pana la data de 26.02.2026, cu un numar de 3.825.903 de voturi cumulate acordate, reprezentand **19,26 %** din totalul de 19.857.865 de voturi cumulate;

2.**Aproba 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, votul fiind de 100% pentru.**

3. **Aproba data 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, votul fiind de 100% pentru.**

4. **Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate**, mandatarea d-nului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze Hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Barabula Mihaela-Maria sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararile la Registrul Comertului si a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

DIRECTOR GENERAL

ING. POPOVICIU VIOREL-DORIN

