

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax:021-6596051
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata
FAX:021-2569276
Nr.199/24.02.2022

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: **24.02.2022**

Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.

Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA

Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991

Capitalul social subscris si varsat : **12.313.405 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB Bucuresti**

Actiuni (simbol de piata :**CBC**)

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor din data de **24.02.2022** (prima convocare).

In data de **24 februarie 2022** s-a tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai , nr.3, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de **14.02.2022**, considerata ca Data de Referinta conform convocarii, consemnata in procesul verbal nr.2.

La sedinte au participat actionari detinand 3.971.573 actiuni ,reprezentand 80,6351 % din capitalul social al societatii.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

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**