

**CARBOCHIM SA**  
**Cluj-Napoca, Bdul Muncii, nr.18**  
**J12/123/1991; CIF RO 201535**  
**C.S.S.V : 12.313.405 LEI**

## **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA NR.1/20.06.2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CARBOCHIM S.A.**, întrunită în ședința din **20.06.2023** (prima convocare) , consemnata in Procesul-verbal nr.2 din 20.06.2023, în prezența acționarilor deținând un număr de **3.971.605 acțiuni reprezentând 80,6357% din capitalul social al societatii.**

### **HOTĂRĂȘTE**

- 1.** Aproba , cu unanimitate de voturi , situațiile financiare interimare încheiate la **31 Martie 2023** 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.
- 2.** Aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea la dividende interimare a sumei **de 111.000.000 Lei** din profitul înregistrat la **31 Martie 2023**, in conformitate cu Legea 163/2018, reprezentand un dividend brut pe actiune de **22,54 Lei**;
- 3.** Aproba, cu unanimitate de voturi , repartizarea la dividende a sumei de **36.000.000 Lei** din profitul reportat înregistrat la **31 Martie 2023**, reprezentand rezerve din reevaluarea activelor realizate si impozitate, reprezentad un dividend brut pe actiune de **7,31 Lei**.
- 4.** Aproba, cu unanimitatea de voturi , data de **7 iulie 2023** , ca dată de identificare a Acționarilor,asupra căroră urmează să se răsfrîngă 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 **6 iulie ca ex-data** si aprobarea platii dividendelor incepand cu data de **21 Iulie 2023**.
- 5.** Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului **Popoviciu Viorel-Dorin** , să redacteze si să semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.

**Cluj-Napoca, 20 Iunie 2023**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
**Ing.POPOVICIU VIOREL-DORIN**

**CARBOCHIM SA**  
**Cluj-Napoca, Bdul Muncii nr.18**  
**J12/123/1991; CIF RO 201535**  
**C.S.S.V: 12.313.405 LEI**

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**

### **HOTĂRÂREA NR.2/20.06.2023**

**Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor CARBOCHIM S.A.**, întrunită în ședința sa din data de **20.06.2023** (prima convocare), consemnata în Procesul-verbal nr.2 din 20.06.2023, în prezența acționarilor deținând un număr de **3.971.605 acțiuni reprezentând 80,6357 % din capitalul social al societatii**

### **HOTĂRĂȘTE**

1. Aproba ,cu unanimitate de voturi , radierea punctului de lucru din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, judetul Cluj .
2. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , să redacteze si să semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.

**Cluj-Napoca, 20 Iunie 2023**

**Cluj-Napoca, 20 Iunie 2023**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN**