

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 26/27.04.2023 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutară din data de **26/27.04.2023**, în 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.** Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la **31.12.2022** intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar .
- 2.** Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022 si Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022.
- 3.** Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2022 in suma de **26.067,16 lei**, astfel:
 - alocarea sumei de **3.007,66 lei** pentru rezerva legala ;
 - rezultatul reportat : **23.059,50 lei**.
- 4.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.
- 5.** Aprobarea programului de investitii pe anul 2023.
- 6.** Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2022.
- 7.** Aprobarea datei de **23.05.2023** , ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii 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 **22.05.2023 ca ex-data**.
- 8.** Aprobarea imputerniciri 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

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 26/27.04.2023 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutara din data de **26/27.04.2023**, 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.Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2023.

2.Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de **8.150.000** lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim **10.000.000** lei si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii.

Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.

3. Aprobarea angajarii unor credite de investitii in valoare de **maxim 15.000.000 lei sau** echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2023

Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.

4. Aprobarea mutarii sediului social din Cluj-Napoca , P-ta 1 Mai nr.3 in Cluj-Napoca , B-dul Muncii, nr.18, Jud. Cluj.

5.Aprobarea modificarii dispozitiilor art.3 din Actul Constitutiv referitor la Sediul Social , noua formulare fiind urmatoarea

Art.3. – Sediul societatii.

„Sediul societatii este in Romania, localitatea Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, jud.Cluj. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, si in alte localitati din tara si strainatate .”

7.Aprobarea datei de **23.05.2022**, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **22.05.2023 ca ex-data.**

6.Aprobarea imputernicirii 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