

CARBOCHIM SA
Cluj-Napoca, Piata 1 Mai,nr.3
J12/123/1991; CIF RO 201535
C.S.S.V : 12.313.405 LEI

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.1/26.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința din **26.04.2023** (prima convocare) , consemnata in Procesul-verbal nr.1 din 26.04.2023, în prezența acționarilor deținând un număr de **3.971.573 acțiuni reprezentând 80,6351% din capitalul social al societatii.**

HOTĂRĂȘTE

1. Aproba , cu unanimitate de voturi , situațiile financiare anuale încheiate la **31.12.2022** întocmite în Conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și cu OMF 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, indicatorii fiind următorii:

Cifra de afaceri	34.457.638 Lei
Profit net al exercițiului	26.067 Lei
Active totale	116.659.422 Lei
Capitaluri proprii	80.630.068 Lei
Datorii	36.029.354 Lei

2. Aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul **2022** și descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercițiu financiar al anului **2022**. Administratorii nu au votat.

3. Aproba, cu unanimitate de voturi , repartizarea profitului net al exercițiului financiar **2022**, în sumă de **26.067,16** Lei, după cum urmează:

- Rezerve legale **3.007,66 Lei;**
- Rezultat reportat **23.059,50 Lei.**

4. Aproba, cu unanimitate de voturi ,Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul **2023**.

Cifra de afaceri	35.500.000 Lei
Venituri totale	241.050.000 Lei
Cheltuieli totale	90.452.450 Lei
Rezultat brut	150.597.550 Lei

5. Aproba, cu unanimitate de voturi , programul de investiții pe anul **2023**, în sumă de **23.940.000 lei.**

6. Aproba, cu unanimitate de voturi, Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar **2022**.

7. Aproba, cu unanimitatea de voturi , data de **23.05.2023** ,ca dată de identificare a acționarilor,asupra căreia 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 **22.05.2023 ca ex-data**.

8. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , să redacteze si să semneze Hotararea adoptata si Actul constitutiv actualizat, 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 posibilitatatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.**

Cluj-Napoca, 26 Aprilie 2023

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

CARBOCHIM SA

Cluj-Napoca, Piata 1 Mai,nr.3

J12/123/1991; CIF RO 201535

C.S.S.V: 12.313.405 LEI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.2/26.04.2023

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor CARBOCHIM S.A., întrunită în ședința sa din data de **26.04.2023**(prima convocare), consemnata in Procesul-verbal nr.1 din 26.04.2023, în prezența acționarilor deținând un număr de **3.971.573 acțiuni reprezentând 80,6351 % din capitalul social al societatii**

HOTĂRĂȘTE

1. Aproba , cu unanimitate de voturi , strategia comercială aferentă anului **2023** .
2. Aproba ,cu unanimitate de voturi, prelungirea liniilor de credit în valoare totală de **8.150.000 lei** sau angajarea altora noi în cadrul unui plafon de maxim **10.000.000 lei** și garantarea acestora cu ipotecă asupra activelor societății.
Se aprobă delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor face prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi în cadrul plafonului aprobat.
3. Aproba, cu unanimitate de voturi , angajarea unui credit de investiții în valoare de maxim **15.000.000 lei** sau echivalent în EUR ,pentru realizarea obiectivelor prevăzute în planul de investiții pentru anul **2023**.
Se aproba delegarea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii condițiilor concrete în care se vor angaja credite de investiții în plafonul aprobat.
4. Aproba, cu unanimitate de voturi ,schimbarea sediului social la adresa din **Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, Jud. Cluj.**
5. Aproba cu unanimitate de voturi , modificarea art.3 din Actul Constitutiv referitor la Sediul Social, noua formulare fiind următoarea:
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 .”*
- 6.Aproba, cu unanimitate de voturi , data de **23.05.2023** , ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrîngă efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art.87 ali.(1)

din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de **22.05.2023 ca ex-data** .

7. Aprobă ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , să redacteze și să semneze Hotararea adoptată și Actul constitutiv actualizat, să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu autoritățile publice și orice alt tert, să întreprindă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale **și să efectueze toate formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra Hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.**

Cluj-Napoca, 26 Aprilie 2023

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