

**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. 1/25.04.2024**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CARBOCHIM S.A.**, întrunită în ședința din **25.04.2024** (prima convocare) , consemnata in Procesul-verbal nr.1 din 25.04.2024, în prezența acționarilor deținând un număr de **3.971.531 acțiuni reprezentând 80,6343 % din capitalul social al societatii.**

### **HOTĂRĂȘTE**

**1.** Aproba , cu unanimitate de voturi , Situațiile financiare anuale încheiate la **31/12/2023**, 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 de Auditorul Financiar, indicatorii fiind următorii:

Cifra de afaceri	<b>34.219.450 Lei</b>
Profit net al exercițiului	<b>121.303.335,51 Lei</b>
Active totale	<b>214.279.127 Lei</b>
Capitaluri proprii	<b>171.685.476 Lei</b>
Datorii	<b>42.593.651 Lei</b>

**2.** Aproba , cu unanimitate de voturi, Raportul Consiliului de Administrație aferent anului 2023 și descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.  
Administratorii nu au votat.

**3.** Aproba, cu unanimitate de voturi, repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2023, în cuantum de **121.303.335,51 Lei**, după cum urmează:

- Alocarea sumei de **884.221,92 Lei pentru rezerva legală;**
- Alocarea sumei de **4.787.963,65 Lei la alte rezerve**, reprezentând facilitati fiscale (scutire de impozit pentru profitul reinvestit);
- **Dividende în cuantum de 111.000.000 Lei**, reprezentand regularizarea dividendelor interimare repartizate din profitul realizat la 31/03/2023, conform Hotararii AGOA nr. 1 din 20/06/2023;
- **Rezultatul reportat 4.631.149,94 Lei.**

4. Aproba, cu unanimitate de voturi , invocarea prescriptiei dreptului asupra dividendelor aferente exercitiilor financiare ale anilor **2015, 2017 si 2018**, stabilite prin Hotararile AGOA nr. 2 din 26/04/2018 (pentru anii 2015 si 2017) si AGOA nr. 1 din 24/04/2019 (pentru anul 2018), neridicate pana la data de 19/03/2024 in suma de **158.028,57 lei** si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al societatii.

5. Aproba, cu unanimitatea de voturi , Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024.

Cifra de afaceri	<b>36.000.000 Lei</b>
Venituri totale	<b>36.520.000 Lei</b>
Cheltuieli totale	<b>34.020.000 Lei</b>
Rezultat brut	<b>2.500.000 Lei</b>

6. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Programul de investitii aferent anului 2024, in suma de **19.687.185 Lei**.

7. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Raportul de remunerare a Directorilor si a Administratorilor neexecutivi prezentat , aferent exercitiului financiar 2023.

8. Aproba, cu unanimitatea de voturi, limita maxima lunara pentru retribuirea Directorilor, la suma de **300.000 Lei**, in conformitate cu prevederile Art. 153<sup>18</sup> din Legea 31/1990.

9. Aproba, cu unanimitatea de voturi, desemnarea in calitate de Auditor financiar a **societatii G2 EXPERT SRL**, avand CUI 24725081, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale si mandatarea Directorului general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit.

10. Aproba, cu unanimitatea de voturi data de **22/05/2024** ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **21/05/2024 ca ex-data**.

11. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului **Popoviciu Viorel-Dorin** , să redacteze si să semneze prezenta Hotarare, 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 prezentei Hotarari 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, 25 .04. 2024**

**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.2/25.04.2024**

**Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor CARBOCHIM S.A.**, întrunită în ședința sa din data de **25.04.2024** (prima convocare), consemnata în Procesul-verbal nr.1 din 25.04.2024, în prezența acționarilor deținând un număr de **3.971.531 acțiuni reprezentând 80,6343 % din capitalul social al societatii**

### **HOTĂRĂȘTE**

1. Aproba , cu unanimitate de voturi , strategia comerciala aferenta anului 2024.
2. Aproba , cu unanimitate de voturi, prelungirea 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 ipotecă asupra activelor societatii. Aproba , cu unanimitate de voturi, delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va realiza prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.
3. Aproba , cu unanimitate de voturi, angajarea unor credite de investitii in valoare de maxim **4.000.000 Lei** sau echivalent in Euro, pentru realizarea obiectivelor prevazute in Planul de investitii aferente anului 2024. Aproba , cu unanimitate de voturi , delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.
4. Aproba , cu unanimitate de voturi data de **22/05/2024, ca data de identificare** a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **21/05/2024 ca ex-data**.
5. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea d-ului Popoviciu Viorel-Dorin , să redacteze si să semneze prezenta Hotarare , 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, 25.04.2024**

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