

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 5/6.01.2022 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutara din data de **5/6.01.2022**, 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 termenilor si conditiilor înstrăinării prin vânzare a dreptului de proprietate către unul sau mai mulți cumpărători a imobilelor deținute în proprietate de către Societate, situate în Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr. 3, jud. Cluj și compuse din parcelele de teren și construcțiile situate pe acestea, după cum urmează: (i) parcela de teren cu o suprafață de 22.434 mp, cu nr. cadastral 256575 și construcțiile cu nr. cadastral 256575-C1, 256575-C2, 256575-C3, 256575-C4, 256575-C5, 256575-C6, 256575-C7, 256575-C8, 256575-C9, , 256575-C11, 256575-C12, 256575-C13, 256575-C14, 256575-C15, 256575-C16, 256575-C17, 256575-C18, 256575-C19, 256575-C20, 256575-C21, înregistrată în Cartea Funciară nr. 256575; (ii) parcela de teren cu o suprafață de 52.254 mp, cu nr. cadastral 259641 și construcțiile cu nr. cadastral 259641-C1, 259641-C2, 259641-C3, 259641-C4, 259641-C5, 259641-C6, 259641-C7, 259641-C8, 259641-C9, 259641-C10, 259641-C11, 259641-C12, 259641-C13, 259641-C14, 259641-C15, 259641-C16, 259641-C17, 259641-C18, 259641-C19, 259641-C20, 259641-C21, 259641-C22, 259641-C23, 259641-C24, 259641-C25, 259641-C26, 259641-C27 înregistrată în Cartea Funciară nr. 259641; (iii) parcela de teren cu o suprafață de 12.703 mp, cu nr. cadastral 261371 și construcțiile cu nr. cadastral 261371-C1, 261371-C2, 261371-C3, 261371-C4, înregistrată în Cartea Funciară nr. 261371; (iv) parcela de teren cu o suprafață de 821 mp, cu nr. cadastral 6831/2-C1 și construcția cu nr. cadastral 6831/2-C1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 267080; (v) parcela de teren cu o suprafață de 1.261 mp, cota actuala 164/1093, cu nr. cadastral 7572 și constructia cu nr. cadastral 7572, înregistrată în Cartea Funciară nr. 270354 si respectiv în Cartea Funciară nr. 270354-C1-U2; (vi) parcela de teren cu o suprafață de 1.075 mp, cu nr. cadastral 300210 și construcțiile cu nr. cadastral 300210-C1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 300210; (vii) parcela de teren cu o suprafață de 1.847 mp, cota actuala 1009233/1126250, cu nr. cadastral 305138 și construcția cu nr. cadastral 305138-C1-U1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 305138 si respectiv în Cartea Funciară nr.305138- C1-U1; (viii) parcela de teren cu o suprafață de 24.434 mp, cu nr. cadastral 309072 și construcțiile cu nr. cadastral 309072-C1, 309072-C2, 309072-C3, 309072-C4, 309072-C5, 309072-C6, 309072-C7, 309072-C8, 309072-C9, 309072-C10, 309072-C11, 309072-C12, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309072; (ix) parcela de teren cu o suprafață de 958 mp, cu nr. cadastral 309092, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309092; (x) parcela de teren cu o suprafață de 3.300 mp, cu nr. cadastral 309117, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309117 (în continuare, "Imobilele").

2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație, de a negocia, agreea și decide în numele și pe seama Societății cu potențialii cumpărători și cu băncile creditoare termenii precum și orice alte condiții ale vânzării Imobilelor, inclusiv prețul de vânzare al Imobilelor și modalitatea în care acesta va fi plătit de cumpărător/i, precum și a Președintelui Consiliului de

Administrație de a semna, preda și executa, în numele și pe seama Societății, în formă autentică și în fața notarului public competent, orice promisiune de vânzare, antecontract și/sau contract de vânzare-cumpărare pentru vânzarea Imobilelor către cumpărători, precum și orice alte notificări prealabile, înscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea vânzării Imobilelor, în condițiile negociate de către Consiliu de Administrație.

3. Aprobarea dobândirii prin cumpărare de către Societate a unui imobil/e cu destinație industrială în Mun. Cluj-Napoca, stabilirea termenilor și condițiilor achiziției și, în consecință, mandatarea Consiliului de Administrație, de a iniția și derula orice procedură pentru identificarea imobilelor și a unor potențiali vânzători de imobile cu destinație industrială în Mun. Cluj-Napoca, de a negocia, agreea și decide în numele și pe seama Societății cu potențiali vânzători și cu băncile creditoare termenii precum și orice alte condiții ale achiziției imobilelor, inclusiv prețul de cumpărare al imobilelor și modalitatea în care acesta va fi plătit de Societate, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație de a semna, preda și executa, în numele și pe seama Societății, în formă autentică și în fața notarului public competent, orice promisiune de vânzare, antecontract și/sau contract de vânzare-cumpărare pentru cumpărarea imobilelor, precum și orice alte notificări prealabile, înscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilelor, în condițiile negociate de către Consiliu de Administrație.

4. Aprobarea relocării întregii activități desfășurată de Societate în noul imobil ce urmează să fie cumpărat de Societate în condițiile punctului 3 de mai sus.

5. Aprobarea datei de 02.02.2022, ca data de identificare a acționarilor , asupra carora urmează să se rasfranga efectele hotărârii Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și **aprobarea datei de 01.02.2022 ca ex-data.**

6. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIOREL**