

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 20/21.06.2023 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutară din data de **20/21.06.2023**, 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.** Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare interimare incheiate la **31.03.2023** 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 repartizarii la dividende interimare a sumei de 111.000.000 lei din profitul inregistrat la **31.03.2023** , in conformitate cu Legea 163 /2018 ,reprezentand un dividend brut pe actiune de **22,54 lei** .
- 3.** Aprobarea repartizarii la dividende a sumei de 36.000.000 lei din profitul reportat inregistrat la **31.03.2023**, reprezentand rezerve din reevaluarea activelor realizate si impozitate ,reprezentand un dividend brut pe actiune de **7,31 lei** .
- 4.** Aprobarea datei de **07.07.2023** , 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 **06.07.2023 ca ex-data** si aprobarea platii dividendelor incepand cu data de **21 Iulie 2023**.
.
- 5.** Imputernicirea dului POPOVICIU VIOREL-DORIN sa redacteze si sa 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIOREL

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 20/21.06.2023 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutara din data de **20/21.06.2023**, 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.** Radierea punctului de lucru din Cluj – Napoca, Bdul Muncii, nr. 18, judetul Cluj.

- 2.** Imputernicirea dului POPOVICIU VIOREL-DORIN sa redacteze si sa 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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING.POPOVICIU VIOREL