

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 25/26.04.2024 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutara din data de **25/26.04.2024**, 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. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la **31/12/2023**, 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. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent anului 2023 si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.
3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar al anului 2023, in cuantum de **121.303.335,51 Lei**, dupa cum urmeaza:
 - Alocarea sumei de **884.221,92 Lei pentru rezerva legala**;
 - Alocarea sumei de **4.787.963,65 Lei la alte rezerve**, reprezentand facilitati fiscale (scutire de impozit pentru profitul reinvestit);
 - **Plata dividendelor in 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. 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 si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al societatii.
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2024.
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii aferent anului 2024.
7. Prezentarea si aprobarea Raportului de remunerare a Directorilor si a Administratorilor neexecutivi, aferent exercitiului financiar 2023.
8. In conformitate cu prevederile Art. 153¹⁸ din Legea 31/1990, stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea Directorilor, la suma de **300.000 Lei**.

9. Desemnarea în calitate de Auditor financiar a **societății G2 EXPERT SRL**, având CUI 24725081, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale și mandatarea Directorului general să negocieze și să semneze contractul cu firma de audit.
10. Aprobarea datei de **22/05/2024** ca data de identificare a acționarilor asupra cărora urmează să se rasfrângă efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de **21/05/2024 ca ex-data**.
11. Imputernicirea d-lui. POPOVICIU VIOREL – DORIN să redacteze și să semneze Hotărârea adoptată, 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.

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

PROIECT DE HOTARARE
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 25/26.04.2024 A SOCIETATII CARBOCHIM SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii CARBOCHIM SA

Intrunita in sedinta legal si statutara din data de **25/26.04.2024** , 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 2024.
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 va realiza prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.
3. Aprobarea angajarii unor credite de investitii in valoare de maxim **4.000.000 Lei** sau echivalent in Euro, pentru realizarea obiectivelor prevazute in Planul de investitii aferent anului 2024.
Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.
4. Aprobarea datei 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. 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