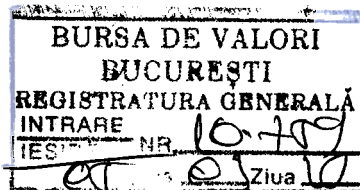


TO
FROM SY CARBOCHIM SA

PHONE NO. 0213079516

MAR. 25. 2005 1:13PM P 1
PHONE NO. : 064 437026



CARBOCHIM S.A.
400058 Cluj-Napoca
Pleza 1 Mei nr. 3
J/12/123/1991, C.U.I. 201536
Cap. social efectiv vărsat 97.059 mld. Lei
B.C.R. Cluj 2511.1-16.1/ROL



Tel.: 0264-437005/437008, Fax: 0264-437026/437014, web: www.carbochim.ro, e-mail: ealies@carbochim.ro

Nr. 2766 din: 20.03.05

Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Fax : 021 - 3079516

Vă facem cunoscut că în data de 25.04.2005 ora 10⁰⁰ la sediul societății va avea loc **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ a ACTIONARILOR.**

În cazul în care nu se va întruni procentul de reprezentare al Capitalului Social prevăzut de STATUT, a doua convocare va avea loc în data de 26.04.2005, la aceeași oră.

Modul de desfășurare al adunării și ordinea de zi este cea din proiectul de ANUNT, anexat.

DIRECTOR GENERAL
ing. POBOVICIU VIOREL

S.C. "CARBOCHIM" S.A.

**PIAȚA 1 MAI NR. 3
CLUJ - NAPOCA**

ANUNT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. "CARBOCHIM" S.A, cu sediul în CLUJ - NAPOCA, Piața 1 Mai Nr. 3, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ** a **ACȚIONARILOR** și în continuare **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ** a **ACȚIONARILOR** în data de **25.04.2005 ora 10⁰⁰**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în **REGISTRUL ACȚIONARILOR** la sfârșitul zilei de 08.04.2005, cu următoarea ordine de zi

I. PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Anularea art.4 al.4 din Hotărârea nr.1/26.04.2004 a A.G.O.A, care a avut următorul conținut „Pentru acoperirea pierderilor din retratarea anului 2001 se mai aprobă și utilizarea fondului de rezervă cumulat în valoare de 4.326.253 mii lei” și aprobarea reîntregirii fondului de rezervă cu această sumă
2. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2004 și descărcarea de gestiune a administratorilor.
3. Raportul de audit pe anul 2004.
4. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierderi pe anul 2004.
5. Acoperirea pierderilor contabile din profitul nerepartizat al anilor 2001 și 2002, în sumă totală de 423.452.014, 92 lei
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2005.
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2005.
8. Aprobarea datei de 11.05.2005, ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

II. PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

- Aprobarea strategiei comerciale aferente anului 2005.
2. Participarea societăţii comerciale CARBOCHIM S.A. la constituirea unei firme de comerţ.
3. Împuternicirea Consiliului de administraţie pentru încheierea de acte juridice prin care să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic în conformitate cu art.146 din Legea 31/1990.
4. Aprobarea listei cu activele imobiliare propuse pentru vânzare.
5. Aprobarea listei cu mijloacele fixe propuse pentru vânzare.

Materialele cu privire la problemele incluse în ORDINEA DE ZI se pot consulta la sediul Societăţii începând cu data de 08.04.2005.

În cazul în care nu se va întruni procentul de reprezentare al Capitalului Social prevăzut în STATUT, a doua convocare va avea loc în data de 26.04.2005, la aceeaşi oră.

Acţionarii pot participa la ADUNAREA GENERALĂ direct, cu actul de identitate şi cu actul doveditor al calităţii de acţionar, sau prin procură specială, acordată unor reprezentanţi-acţionari, conform legislaţiei în vigoare.

Formularul de procură specială se poate obţine de la sediul Societăţii începând cu data de 08.04.2005

După completare şi semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societăţii, până în data de 22.04.2005, ora 12⁰⁰.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. telefon : 0264 – 437005 int. 108.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

DIRECTOR GENERAL

Ing. POPOVICIU VIORICA

