

CARBOCHIM
PRODUSE ABRAZIVE



CARBOCHIM S.A.
ANONSA Cluj-Napoca
Piata 1 Mai nr. 3
J. 17/123/1991, C.U.I. 201636
Cap. social 97.059 mld. Lei
C.C.F. Cluj 2511/1 18.11.2004



Str. 1070437026/06437026, Tel. 0213079516, Fax 0213079517, e-mail: www.carbochim.ro, www.carbochim.ro

nr. 364 din 25.04.05

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 25.04.2005, a avut loc ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR la S.C. CARBOCHIM S.A. CLUJ-NAPOCA la care au fost prezenți acționari reprezentând 77,937 % din Capitalul social.

La cele două adunări generale s-au discutat și aprobat următoarele:

1. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Anularea art.4 al.4 din Hotărârea nr. 1/26.04.2004 a AGOA, 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 folosirea acestei sume la reîntregirea fondului de rezervă.

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. Bilanțul contabil pe anul 2004, Contul de profit și pierderi cu următorii indicatori:

- Cifra de afaceri :	378.731.395 mii lei
- Venituri totale :	393.624.426 mii lei
- Cheltuieli totale :	361.625.365 mii lei
- Profit net :	24.286.540 mii lei

Profitul net se repartizează astfel :

- Rezerve legale	1.381.876 mii lei
- Acoperirea pierderilor din retratarea anului 2001	21.359.525 mii lei
- Surse proprii de finanțare	1.545.139 mii lei

5. Acoperirea pierderilor contabile din profitul nerepartizat al anilor 2001 și 2002, în sumă totală de 423.452.014,92 lei.

6. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2005 cu următorii indicatori :

- Cifra de afaceri :	390.000.000 mii lei
- Venituri totale :	398.450.000 mii lei
- Cheltuieli totale :	366.950.000 mii lei
- Rezultatul brut :	31.500.000 mii lei

7. Programul de investiții pe anul 2005, cu o valoare estimată de 1.500.000 EURO.

8. Data de 11.05.2005, ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor din 25.04.2005.

II. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Strategia comercială aferentă anului 2005.
2. Participarea societății comerciale CARBOCHIM S.A. la constituirea unei firme cu activitate de comerț, cu capital integral Carbochim și a unei firme cu activitate de alimentație publică cu capital majoritar Carbochim.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea de acte juridice prin care să se constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic în conformitate cu art.146 din Legea 31/1990.
4. Lista cu activele imobiliare propuse pentru vânzare.
5. Lista cu mijloacele fixe propuse pentru vânzare-casare.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL.**
Ing. P. C. V. VIUREL



11/10/05: 17.11.0101.030

SC CARBOCHIM SA
B.M.E.

Aprobat,
Presedinte Consiliul de administratie
Ing. Viorel Popoviciu

Lista activelor propuse spre valorificare
Pentru anul 2005

Nr. Crt.	Denumire	Nr inv	Valoare de intrare	Valoare ramasa 31.12.04
1.	Cladire administrativa	10074	2.055.084.917	1.849.582.736
2.	Imobil Garana	10326	1.078.854.797	1.024.554.532
3.	Hala macinare-sortare	10113	3.871.290.601	3.562.283.982
4.	Hala carbura cu un nivel	10026	936.469.861	665.936.309
5.	Hala coacere	10313	5.746.001.794	5.261.642.500
6.	Cladire matriterie strungarie	10238	4.652.609.572	3.881.794.848
7.	Hala cuptor tunel EB	10148	1.724.799.898	1.573.746.909
8.	Hala etajata EB	10149	1.829.620.131	1.594.645.945
9.	Club Sala Festiva, cantina	10072	10.455.648.105	9.112.007.920
10.	Cantina grup social	10070	646.372.246	601.002.461
11.	Hala Topire 2	10277	4.521.981.382	2.010.019.962
12.	Hala Estacada 1	10120	2.490.680.804	530.126.243
13.	Hala Estacada 2	10278	1.407.809.569	842.327.149
14.	Hala granulare 1	10130	11.295.262.516	1.276.561.956
15.	Hala Granulare 2	10279	4.818.029.416	2.228.679.874
16.	Depozit bauxita vechi	10121	3.671.807.447	1.237.053.219
17.	Depozit bauxita nou	10276	2.829.893.200	1.031.385.354
18.	Depozit combustibili	10251	637.417.840	501.710.475
19.	Turn pasta	10034	1.625.624	0
20.	Statie pompare	10023	81.024.246	69.327.286

BME 10.01.05.

Director general adj.,
Ing. Dan Gafencu

Director ec.,
ec. Dorel Rotis

Sef birou mecano-energ.,
ing. Luminita Moldovan

