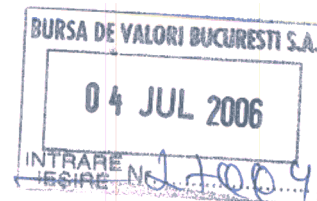


Ș.C. "CARBOCHIM" S.A.

PIAȚA 1 MAI NR. 3

CLUJ - NAPOCA



ANUNT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 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: **07.08.2006 ora 10⁰⁰**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în **REGISTRUL ACȚIONARILOR** la sfârșitul zilei de 31.07.2006, cu următoarea ordine de zi :

I. PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea completării Programului de investiții pe anul 2006, după cum urmează

- Achiziționarea a două utilitare mici **RENAULT KANGOO** ;
- Achiziționarea unei autoutilitare **RENAULT de 2,5 to** ;
- Achiziționarea unui teren de **5-6 ha** ;
- Achiziționarea unui Laptop și a unui retroproiector video ;
- Modernizarea etajului I a clădirii administrative.

2. Aprobarea datei de 24.08.2006, ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

II. PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Capitolul III . Capitalul social. Acțiunile

Art. 7, al.2, lit. „a” – se modifică și va avea următorul conținut:

Structura acționariatului este cea ținută, înregistrată și evidențiată de către Bursa de Valori București S.A., cu sediul în București, Bdul. Carol I, Nr. 34-36, Cod poștal 020922, Et. 13-14, Sect. 2, Decizie C.N.V.M. nr. 369/31.01.2006, CUI 17777754/2005.

Celelalte clauze ale Statutului rămân nemodificate.

2. Aprobarea datei de 24.08.2006, ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Materialele cu privire la problemele incluse în ORDINEA DE ZI se pot consulta la sediul Societății începând cu data de 01.08.2006.

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 08.08.2006, la aceeași oră.

Acționarii pot participa la ADUNAREA GENERALĂ direct, cu actul de identitate și cu actul doveditor al calității de acționar, sau prin procură specială, acordată unor reprezentanți, conform legislației în vigoare.

Formularul de procură specială se poate obține de la sediul Societății începând cu data de 01.08.2006.

După completare și semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societății, până în data de 04.08.2006, ora 12⁰⁰.

Informații suplimentare se pot obține la nr. telefon : 0264-437005 int. 108.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTOR GENERAL
Ing. POPOVICIU VIOREL**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sly", is written on the right side of the page.