



CARBOCHIM S.A.
400058 Cluj-Napoca
Piata 1 Mai nr. 3
J/12/123/1991, C.U.I. 201535
Cap. social 97.059 mld. Lei
efectiv vărsat 97.059 mld. Lei
B.C.R. Cluj 2511.1-16.1/ROL

Tel.: 0264-437005/437008, Fax: 0264-437028/437014, web: www.carbochim.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

6102/15.03.06

15 MAR 2006

INTRARE
IESIRE Nr. 10902

Către,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax : 021 - 3079516

Vă facem cunoscut că în data de 17.04.2006 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 18.04.2006, la aceeași oră.

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

DIRECTOR GENERAL
ing. POPOVICIU VIOREL



Handwritten signature

**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 **17.04.2006** ora 10⁰⁰, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în **REGISTRUL ACȚIONARILOR** la sfârșitul zilei de 07.04.2006, cu următoarea ordine de zi :

I. PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2005 și descărcarea de gestiune a administratorilor.
2. Raportul de audit pe anul 2005.
3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierderi pe anul 2005.
4. Repartizarea profitului.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2006.
6. Aprobarea programului de investiții pe anul 2006.
7. Aprobarea datei de 05.05.2006, ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

II. PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea modificării clauzelor politicii de marketing pentru anul 2005, privind regularizarea remizelor, respectiv a penalităților de întârziere.
2. Aprobarea strategiei comerciale aferente anului 2006.
3. Aprobarea radierii de la Oficiul Registrului Comerțului a unor puncte de lucru.
4. Aprobarea listei cu activele imobiliare propuse pentru vânzare.
5. Aprobarea listei cu mijloacele fixe propuse pentru casare și vânzare.
6. Aprobarea datei de 05.05.2006, ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

Materialele cu privire la problemele incluse în ORDINEA DE ZI se pot consulta la sediul Societății începând cu data de 31.03.2006.

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 18.04.2006, 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 03.04.2006.

După completare și semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societății, până în data de 12.04.2006, ora 12⁰⁰.

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

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

