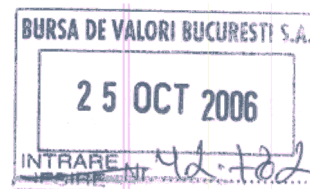


**S.C. "CARBOCHIM" S.A.
PIAȚA 1 MAI NR. 3
CLUJ - NAPOCA**



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 **29.11.2006 ora 10⁰⁰**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în **REGISTRUL ACȚIONARILOR** la sfârșitul zilei de 22.11.2006, 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 9 calculatoare și a unei imprimante în valoare de 6690 EURO ;
- Achiziționarea unei mori cu bile în valoare de 3050 EURO pentru Secția Corpuri Abrazive ;
- Achiziționarea unei mașini de ștanțat în valoare de 14.000 EURO pentru Secția Abrazivi pe Suport ;
- Achiziționarea unei mașini de ambalat în folie în valoare de 1520 EURO pentru Secția Abrazivi pe Suport ;
- Achiziționarea unui cărucior elevator manual în valoare de 1320 EURO pentru Secția Abrazivi pe Suport;
- Achiziționarea panourilor radiante în valoare de 2800 EURO pentru Secția Corpuri Abrazive;
- Achiziționarea unei mașini de imprimat caractere în valoare de 2300 EURO pentru Secția Corpuri Abrazive – Atelier Finisare ;
- Achiziționarea unui sistem video de supraveghere în valoare de 1000 EURO pentru Desfacere ;
- Dotarea Secției Corpuri Abrazive – Liant magnezitic cu centrală termică și amenajarea atelierului de producție în valoare de 5200 EURO ;
- Inlocuirea acoperișului hală Liant Ceramic – partea nordică (inclus și finisare) în valoare de 143.000 EURO ;
- Achiziționarea unui curățător pentru site la Secția Abrazivi pe Suport în valoare de 1700 EURO ;
- Proiectare sediu Ploiești în valoare de 10.000 EURO ;
- Reamenajarea clădirii din localitatea Ploiești în valoare de 2000 EURO.
- Achiziționarea unui compresor cu rezervor tampon în valoare de 4700 EURO.

2. Aprobarea datei de 20.12.2006, 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. Aprobarea contractării unui credit de investiții în valoare de 1.000.000 EURO în vederea achiziției unui teren și garantarea creditului prin ipotecă asupra acestui teren și a altor active.

2. Aprobarea deschiderii „Punct de lucru Carbochim la Ploiești” – B-dul. București, Nr. 64, Județul Prahova.

3. Aprobarea datei de 20.12.2006, 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 22.11.2006.

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 30.11.2006, 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 22.11.2006.

După completare și semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societății, până în data de 27.11.2006, ora 12⁰⁰.

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

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



A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.