

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

BVB/5090/14.03.2007

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 **23.04.2007** ora **10⁰⁰**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în **REGISTRUL ACȚIONARILOR** la sfârșitul zilei de 10.04.2007, cu următoarea ordine de zi :

I. PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2006 și descărcarea de gestiune a administratorilor.
2. Raportul de audit pe anul 2006.
3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierderi pe anul 2006.
4. Repartizarea din profitul net, la rezerva legală, la fondul de participare a salariaților la profit, restul rămânând ca profit nerepartizat.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2007.
6. Aprobarea programului de investiții pe anul 2007.
7. Aprobarea datei de 14.05.2007, 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 strategiei comerciale aferente anului 2007.
2. Aprobarea listei cu activele imobiliare propuse pentru vânzare.
3. Aprobarea listei cu mijloacele fixe propuse pentru casare și vânzare.
4. Aprobarea datei de 14.05.2006, 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 16.04.2007, cu excepția situațiilor financiare anuale, a raportului de gestiune a Consiliului de Administrație pe 2006 și a materialului cu privire la repartizarea profitului net – care se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 21.03.2007.

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 24.04.2007, 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 09.04.2007.

După completare și semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societății, până în data de 16.04.2007, ora 12⁰⁰.

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

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
DIRECTOR GENERAL**

Ing. POPOVICU

