

ANUNT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. "CARBOCHIM" S.A, cu sediul în CLUJ - NAPOCA, Piata 1 Mai Nr. 3, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR** si în continuare **ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR** în data de **01.07.2007 ora 10⁰⁰**, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati în **REGISTRUL ACTIONARILOR** la sfârșitul zilei de 20.06.2007, cu urmatoarea ordine de zi :

I. PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Modificarea Statutului societatii dupa cum urmeaza :

Art.12 – Pierderea actiunilor, se modifica si va avea urmatoarea formulare :

„ În cazul pierderii actului de actionar, proprietarul va anunta societatea comerciala care tine evidenta actiunilor. Pâna la clarificarea situatiei proprietarul poate cere restrictionarea actiunilor sale“.

Art.13 – **Atributii,**

Art.13 litera a, se modifica si va avea urmatoarea formulare : „Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul“.

Art.13 litera b se modifica si va avea urmatoarea modificare : „ Sa aleaga, sa revoce membrii Consiliului de Administratie, sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar“.

Art.14 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor,

Art.14 aliniatul 1, se completeaza cu: „, si termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Art.14 aliniatul 2, se inlocuieste cifra 3 cu cifra 5.

Art.14 aliniatul 3, se modifica si va avea urmatoarea formulare : „Consiliul de Administratie convoaca de indata Adunarea Generala, la cererea actionarilor reprezentând, individual sau impreuna, cel putin 5% din Capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea Generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intrunii in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii“.

Art.15 – Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor,

Art.15 aliniatul 1, va avea urmatoarea formulare: „, Pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime (1/4) din numarul total din drepturi de vot si hotarârile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate“.

Art.15 aliniatul 3, va avea urmatoarea formulare: „, pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinând cel putin o patrime (1/4) din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarea urmatoare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin o cincime (1/5) din numarul total de drepturi

de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea de voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate a societatii, de reducere sau majorare a Capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii, se iau cu o majoritate de cel putin doua treimii (2/3) din dreptul de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati“.

Art.16 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

Art.16 aliniatul 4, se modifica si va avea urmatoarea formulare: „Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a auditorilor interni, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitor la raspunderea administratorilor. Membrii Consiliului de Administratie pot fi alesti prin metoda votului cumulativ. La cererea unui actionar semnificativ alegerea pe baza acestei metode se face in mod obligatoriu“.

Art.18 Organizare

Art.18 aliniatul 1, se inlocuieste 5 administratorii cu 7 administratori.

Art. 18 aliniatul 5, va avea urmatoarea formulare ; „, Consiliul de Administratie se intruneste la sediul societatii comerciale cel putin o data la trei luni, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea motivata a cel putin doi dintre membrii sai, caz in care ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii, intrunirile acestuia fiind conduse de catre presedinte. Pentru consemnarea celor discutate, presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administratie, fie din afara acestuia“.

Art.18 aliniatul 6, va avea urmatoarea formulare : „ Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor si deciziile sa fie luate cu majoritate absoluta a membrilor prezenti“.

Art.19 Atributiile Consiliului de Administratie si ale Directorului General

Art.19A litera b, va avea urmatoarea formulare: „ Numeste si elibereaza din functie directorii si stabileste remuneratia lor, conform dispozitiilor legale“.

Art.19A litera k, se inlocuieste 90 de zile cu 5 luni“.

Art.19A se completeaza cu urmatoarele litere :

„m“ – Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

„n“ – Remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie precum si remuneratia directorilor, sunt stabilite de Consiliul de Administratie. Adunarea Generala fixeaza limite generale ale tuturor remuneratiilor acordate in acest fel.

„o“ – Sa creeze comitete consultative.

Art.19C aliniatul 1, se elimina „, in aceleasi conditii ca si administratorii.

Art.25 Calculul si repartizarea profitului

Art.25 aliniatul 6, se inlocuieste 2 luni cu 6 luni.

2. Aprobarea datei de 16.07.2007 ca data de evidenta a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

II. PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Alegerea Consiliului de Administratie format din 7 administratori, prin vot cumulativ. Lista cu administratorii propusi pentru Consiliul de Administratie poate fi consultata de actiunari la sediul societatii incepând cu data de 06.06.2007. Propunerile pentru Consiliul de Administratie se pot depune la sediul societatii pana la data de 20.06.2007.
2. Fixarea remuneratiei administratorilor.
3. Fixarea limitelor generale pentru retributiile directorilor si pentru retributiile suplimentare ale administratorilor.
4. Alegerea auditorilor financiar, stabilirea duratei minime a contractului de audit.
5. Aprobarea datei de 16.07.2007 ca data de evidenta a actionarilor asupra carora se resfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Materialele cu privire la problemele incluse în ORDINEA DE ZI se pot consulta la sediul Societatii începând cu data de 15.06.2007.

În cazul în care nu se va întruni procentul de reprezentare al Capitalului Social prevazut în STATUT, a doua convocare va avea loc în data de 02.07.2007, la aceeași ora.

Actionarii pot participa la ADUNAREA GENERALA direct, cu actul de identitate si cu actul doveditor al calitatii de actionar, sau prin procura speciala, acordata unor reprezentanti, conform legislatiei în vigoare.

Formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul Societatii începând cu data de 18.06.2007.

Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul Societatii, pâna în data de 25.06.2007, ora 12⁰⁰ .

Informatii suplimentare se pot obtine la nr. telefon : 0264 – 437005 int. 108.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR GENERAL
Ing. POPOVICIU VIOREL**