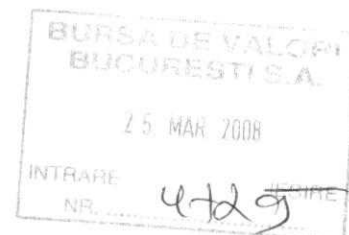


S.C.CARBOCHIM S.A
PIATA 1 MAI NR.3
CLUJ-NAPOCA



ANUNT

Consiliul de Administratie al S.C.Carbochim S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29.04.2008 ora 10, la sediul societatii din Cluj-Napoca, piata 1 Mai nr.3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfirsitul zilei de 22.04.2008, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2007 si descarcarea de gestiune a administratorilor
2. Raportul de audit pe anul 2007.
3. Raportul anual pe anul 2007.
4. Prezentarea si aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2007.
5. Repartizarea profitului net.
6. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2008.
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2008.
8. Aprobarea datei de 22.05.2008, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Reclasificarea obiectelor de activitate ale societatii conform CAEN-actualizat in temeiul prevederilor Ordinului nr.337/2007.
2. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2008.
3. Aprobarea listei cu activele imobiliare propuse pentru vnzare.
4. Aprobarea listei cu mijloacele fixe propuse pentru casare si vnzare.
5. Aprobarea datei de 22.05.2008, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se resfringa efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepind cu data de 28.03.2008.

In cazul in care nu se va intruni procentul de reprezentare al Capitalului social prevazut de Statut, a doua convocare va avea loc in data de 30.04.2008, la aceeasi 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 in vigoare.

Formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul Societatii incepind cu data de 21.04.2008.

Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societatii, pina in data de 25.04.2008, ora 12.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPOVICI GABRIEL



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