

RAPORT CURENT

Data raportului : 11.03.2011
Denumirea societatii : S.C.Carbochim S.A
Sediul societatii : Cluj-Napoca, Piata 1Mai,nr.3
Numarul de telefon/fax : 0264437005/0264437026
Codul unic : RO 201535
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J12/123/1991
Capitalul social subscris si varsat : 9.705.997,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori
Bucuresti.

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 **26.04.2011 ora 10**, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr.3, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a raportului prezentat de auditorul financiar .
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate provenita din corectarea unor erori contabile in suma de 165.240,87 lei din profitul net nerepartizat aferent exercitiilor precedente.
4. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2010.
Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net in suma de 2.127.708,66 lei este :
 - rezerve legale : 126.035,68 lei
 - dividende : 1.203.543,69 lei (dividend brut 0,31 lei/actiune)
 - profit nerepartizat : 798.129,29 lei
5. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011.
6. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2011.
7. Alegerea auditorului financiar, datorita depunerii mandatului din motive medicale si stabilirea duratei minime a contractului de audit.
8. Aprobarea datei de 20.05.2011, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2011.
2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 6.000.000 lei si garantarea acestora cu ipotece asupra activelor societatii. Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit in cadrul plafonului aprobat.
3. Aprobarea datei de 20.05.2011, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 08.04.2011. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se

va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art.243 alin.3 din Legea 297/2004.

Formularele de imputernicire (procura speciala) se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 8.00-16.00 sau de pe site-ul societatii www.carbochim.ro . Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu pana la data de 22.04.2011 ora 16.00, sau prin e-mail la adresa mihaela.barabula@carbochim.ro , pana la aceeasi data si ora, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor pana cel tarziu la data de 31.03.2011 (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi cel tarziu la data de 31.03.2011.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art.13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi, formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi se pot obtine si consulta la sediul societatii incepind cu data de 25.03.2011 in fiecare zi lucratoare intre orele 8.00-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro incepand cu aceeasi data.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi a Adunarilor Generale a Actionarilor si prin corespondenta, prin curier, in scris astfel incat acesta sa fie primit pana la data si ora inceperii adunarii generale, respectiv 26.04.2011 ora 10.00.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarilor Generale a Actionarilor la data de 26.04.2011 ora 10.00, urmatoarele Adunari Generale ale Actionarilor sunt convocate pentru data de 27.04.2011 ora 10.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ING. POPOVICIU VIOREL**