

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

RAPORT CURENT

Data raportului : 27.07.2011

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.

Ca urmare a solicitarii formulate de S.C.FIMANSAT S.A. GALATI, actionar ce detine peste 5 % din capitalul social al S.C.CARBOCHIM S.A. in temeiul art.119 alin.1 din Legea nr. 31/1990 Consiliul de Administratie al S.C.Carbochim S.A.,convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **13.09.2011 ora 10**, la sediul societatii din Cluj-Napoca,Piata 1 Mai nr.3,cu ordinea de zi precizata de actionarul susnumit:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

4. Aprobarea datei de 28.09.2011,ca data de inregistrare conform art.238 alin 1.din Legea 297/2004.

~~La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 25.08.2011.~~

~~Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.~~

~~In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora,facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate,cu imputernicirea (procura speciala) data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al celui care reprezinta.~~

~~Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii,cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.~~

~~Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da procura speciala altor persoane.~~

~~Documente necesare actionarilor pentru:~~

~~- Participare directa
- persoane fizice: actul de identitate original
- persoane juridice: copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificat constatator de la ORC care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului.~~

~~- Participare prin reprezentare cu Procura Speciala sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondenta:
- persoane fizice: procura speciala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGA si unul ramane la actionar) insotita de copia actului de identitate al actionarului care da procura sau buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului~~

- persoane juridice: procura speciala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGA si unul ramane la actionar) insotita de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Sau, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Candidaturile pentru posturile de administratori se vor depune la sediul societatii pina cel tirziu in data de **11.08.2011**, ora 16.

Formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 16.08.2011 intre orele 14.00-16.00 sau de pe site-ul societatii www.carbochim.ro.

Procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, la sediul societatii sau transmise prin e-mail la adresa viorel.popoviciu@carbochim.ro pana la data de 11.09.2011 ora 10.00.

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt datate (data postei sau curierului) pana la termenul limita de 11.09.2011

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 Ordinare a Actionarilor (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi pina in data de 12.08.2011 ora 10.

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, pot fi consultate la sediul societatii incepind cu data de 13.08.2011 in fiecare zi lucratoare intre orele 14.00-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro incepand cu aceeasi data.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, 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, in masura in care vor fi primite de societate, incepind cu data de 16.08.2011 in fiecare zi lucratoare intre orele 14.00-16.00 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro incepand cu aceeasi data.

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru finerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data de 13.09.2011 ora 10.00, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se face pentru data de 14.09.2011 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

