

RAPORT CURENT

Data raportului: 26.04.2011

Denumirea societatii : SC.CARBOCHIM.SA

Sediul societatii : Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai , Nr.3

Numar de telefon / fax: 0264-437005 / 0264-437026

Cod unic: RO 201535

Numar de ordine in Registrul Comertului : J12/123/1991

Capital social subscris si varsat : 9.705.997,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise: Bursa de Valori
Bucuresti.

In data de 26.04.2011 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor la SC.CARBOCHIM.SA .Prezenta a fost in procent de 66,4441%.

I.La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat :

1.Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2010 ,pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a raportului prezentat de auditorul financiar , votul fiind de 100% pentru, indicatorii avind urmatoarele rezultate :

Cifra de afaceri	28.274.180 lei
Venituri totale	30.199.450 lei
Cheltuieli totale	27.678.736 lei
Rezultat brut	2.520.714 lei

2.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010, votul fiind de 100% pentru, dat de cei cu drept de vot.Administratorii nu au votat

3.Acoperirea pierderii contabile reportate provenita din corectarea unor erori contabile in suma de 165.240,87 lei din profitul net nerepartizat aferent exercitiilor precedente, dupa cum urmeaza:

- profit reportat provenit din corectarea unor erori contabile 5.599,68 lei
- rezultatul reportat reprezentind profit net aferent anului 2008 nerepartizat 10.038,17 lei.
- rezultatul reportat reprezentind profit net aferent anului 2009 nerepartizat 149.603,02 lei,

votul fiind de 100 % pentru.

4.Repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2010, in suma de **2.127.708,66 lei** ,dupa cum urmeaza :

- rezerve legale : 126.035,68 lei
- dividende : 1.203.543,69 lei (dividend brut 0.31 lei /actiune)
- profit nerepartizat : 798.129,29 lei,

votul fiind de 100% pentru,termenul de distribuire a dividendelor fiind de 6-luni de la data aprobarii.

5. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011, cu urmatorii indicatori

Cifra de afaceri	29.700.000 lei
Venituri totale	31.536.000 lei
Cheltuieli totale	30.275.000 lei
Rezultat brut	1.261.000 lei

Votul fiind de 100% pentru.

6. Programul de investitii pe anul 2011 , in suma de 4.591.400 lei, investitii realizate din fonduri proprii si atrase, votul fiind de 100% pentru.

7. Alegerea auditorului financiar SC. INTEGRAL AUDIT SRL , Cluj-Napoca, ales prin vot secret, votul fiind de 99% pentru si 1% abtineri, durata contractului de audit fiind stabilita la 2 ani, cu unanimitate de voturi.

8. Data de 20.05.2011, ca data de indentificare a actionarilor , asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotaririlor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, votul fiind de 100% pentru.

9. Mandatarea d-nei Herteg Editha , jurista societatii , pentru inregistrarea hotararilor la Registrul Comertului , votul fiind de 100% pentru.

II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , actionarii prezenti au discutat si aprobat :

1. Strategia comerciala aferenta anului 2011 , votul fiind de 100% pentru.

2. Prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 6.000.000. lei si garantarea acestora cu ipoteca asupra activelor societatii. Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile luniilor de credit in cadrul plafonului aprobat, votul fiind de 100 % pentru.

3. Data de 20.05.2011 , ca data de indentificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , votul fiind de 100% pentru.

4. Mandatarea d-nei Herteg Editha , jurista societatii, pentru inregistrarea hotararilor la Registrul Comertului, votul fiind de 100% pentru.

Prezentul Raport Curent si Raportul anual pe 2010 sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul www.carbochim.ro.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL,
ING. POPOVICU VIOREL**

