

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata
Nr. 103/28.04.2026

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: **28.04.2026**

Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Bdul Muncii nr.18

Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J1991000123123

Capitalul social subscris si varsat : **12.313.405 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB Bucuresti**

Actiuni (simbol de piata :**CBC**)

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 28.04.2026 (prima convocare).

In data de **28 Aprilie 2026** s-au tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, B-dul Muncii , nr.18, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de **15.04.2026**, considerata ca data de Referinta conform convocarii, consemnata in Procesul verbal nr.2.

La sedinte au participat actionari detinand actiuni ,reprezentand 79,9848 % din capitalul social al societatii.

Dupa dezbatere Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

1. Aproba,cu unanimitate de voturi , Situatiile financiare anuale incheiate la **31/12/2025**, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, indicatorii fiind următorii:

Cifra de afaceri	28.335.704
Rezultatul net al exercitiului (Pierdere)	(1.666.476)
Active totale	90.205.368
Capitaluri proprii	52.245.714
Datorii	37.959.654

2. Aproba , cu unanimitate de voturi, Raportul Consiliului de Administratie **afereant anului 2025** si descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar **al anului 2025**.
Administratorii nu au votat.

3. Aproba, cu unanimitate de voturi, acoperirea pierderii nete a exercitiului financiar **a anului 2025**, în cuantum de **1.666.475,89 Lei**, din profiturile nete reportate ale anilor precedenți (rezultat reportat reprezentand surplusul rezultat din reevaluare dupa 01.05.2009-impozitat) .

4. Aproba, cu unanimitatea de voturi , Bugetul de venituri si cheltuieli **afereant anului 2026**.

Cifra de afaceri	29.700.000
Venituri totale	30.950.000
Cheltuieli totale	29.950.000
Rezultat brut	1.000.000

5. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Programul de investitii afereant **anului 2026**, in suma de **5.906.000 Lei**.

6. Aproba, cu unanimitatea de voturi, Raportul de remunerare a Directorilor si a Administratorilor neexecutivi prezentat , **afereant exercitiului financiar 2025**.

7. Aproba, cu unanimitatea de voturi, limita maxima lunara pentru retribuirea Directorilor, la suma de **300.000 Lei**, in conformitate cu prevederile Art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.

8. Aproba, cu unanimitatea de voturi, data de **19/05/2026** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și aprobarea datei de **18/05/2026 ca ex-data**.

9. Aproba ,cu unanimitate de voturi ,imputernicirea dlui **POPOVICIU VIOREL-DORIN** , să redacteze si să semneze prezenta Hotarare, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire /mandatare a altor persoane.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a adoptat urmatoarele Hotarari:

- 1. Aproba , cu unanimitate de voturi ,** strategia comerciala **aferinta anului 2026.**
- 2. Aproba , cu unanimitate de voturi,** prelungirea liniilor de credit in valoare totala de **5.150.000 Lei** sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim **10.000.000 Lei** si garantarea acestora cu ipoteци asupra activelor societatii. **Aproba , cu unanimitate de voturi,** delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va realiza prelungirea liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.
- 3. Aproba , cu unanimitate de voturi,** angajarea unor credite de investitii in valoare de **maxim 5.000.000 lei sau** echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2026.
Aproba ,cu unanimitate de voturi, delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.
- 4. Aproba , cu unanimitate de voturi,** data de **19/05/2026,** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și aprobarea datei de **18/05/2026 ca ex-data.**
- 5. Aprobă, cu unanimitate de voturi,** împuternicirea **dlii. POPOVICIU VIOREL DORIN** să redacteze si să semneze prezenta Hotărâre, să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu autoritățile publice și orice alt terț, să întreprindă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale și să efectueze toate formalitățile necesare pentru a menționa/înregistra Hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.

Cluj-Napoca, 28.04.2026

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN**