

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru AGEA CARBOCHIM S.A.din 29/30.04.2014

NUME si PRENUME / DENUMIRE.....
DOMICILIUL / SEDIUL
CNP / Nr. pasaport (persoana fizica romana /straina).....
CUI si Nr. inregistrare ORC (persoana juridica).....
REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica).....
NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE**reprezentand****% din capital**
NUMAR DE VOTURI AFERENTE ACTIUNILOR DETINUTE.....

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CARBOCHIM SA convocata pentru data de 29/30.04.2014, ora 10 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detin, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1.Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2014.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

2.Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

3. Aprobarea majorarii capitalului social al CARBOCHIM S.A de la 9.705.997,5 lei la 16.111.955,5 lei in urmatoarele conditii generale :

a. prin aport in numerar cu suma de 6.405.958 lei

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

b. prin emiterea unui numar de 2.562.383 actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

c. pretul de subscriere al actiunilor este de 2,5 lei /1 (una) actiune

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

d. perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 31 (treizecisiuna) de zile calendaristice care incep sa curga de la data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

e. au drept de preferință în termenul de subscriere acționarii înscriși în registrul actionarilor la data de înregistrare, proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare la data de înregistrare; plata acțiunilor subscribe făcându-se până la expirarea aceluiași termen de subscriere, în contul bancar anume deschis pentru derularea operatiunii de majorare si indicat in cuprinsul hotararii adunarii generale de aprobare a majorarii de capital.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

f. actiunile nesubscrise de catre actionari prin exercitarea dreptului de preferinta in cadrul termenului de subscriere (optiuni supuse votului actionarilor):

(i)se anuleaza, majorarea de capital urmand a fi validata in limita sumei efectiv varsata in baza unor subscrieri valabile;

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

(ii)pot fi subscribe numai de către acei acționari înscriși în registrul actionarilor la data de înregistrare care și-au exercitat dreptul de preferință si au platit actiunile subscribe în termenul inițial de subscriere, in urmatoarele conditii :

(a) dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un Raport in conformitate cu art.113 din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006 in care mentioneaza rezultatul subscrierilor validate in termenul initial si numarul de actiuni disponibile pentru a fi subscribe in continuare de catre actionari;

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

(b) termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile calendaristice din ziua

lucrătoare următoare ultimei din următoarele publicării : pe site-ul www.bvb.ro a Raportului Consiliului de Administrație și în presa locală și națională a unui comunicat al Consiliului de Administrație care menționează rezultatul subscrierilor în termenul inițial și acțiunile disponibile pentru a fi subscribe în continuare de către acționari.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

(c) în cazul în care la finalul termenului suplimentar de subscriere se constată o suprascriere a acțiunilor disponibile, Consiliul de Administrație va adopta o decizie de alocare proporțională.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

(d) acțiunile nesubscrise în termenul suplimentar de subscriere ori care nu pot fi alocate proporțional vor fi anulate, fiind excluse alocările prin rotunjire sau aproximare.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății să efectueze actele și operațiunile necesare în derularea procedurii de subscriere.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

5. Delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a atribuției de validare a subscrierilor și autorizarea Consiliului de Administrație al Societății să aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate și, în orice caz, cu maxim 6.405.958 lei lei – de la 9.705.997,5 lei până la maxim 16.111.955,5 lei lei – și să modifice în mod corespunzător Actul constitutiv. Delegare și autorizarea încetează la data finalizării procedurii de majorare de capital și, în orice caz, la împlinirea unui termen de 1 an, nefiind valabilă pentru inițierea unei alte proceduri de majorare a capitalului social.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

6. Aprobarea datei de 19.05.2014, ca data de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se rasfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

7. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

Data_____

Numele si prenumele/Denumirea actionarului persoana juridica

.....
(Numele si prenumele/Denumirea actionarului cu majuscule)

Semnatura actionarului persoana fizica / Semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

.....
Loc ștampila
(actionar persoana juridica)

Buletinul de vot se completeaza si se semneaza de catre actionar (persoana fizica sau juridica) si se expediază sau se depune la sediul CARBOCHIM SA pana cel tarziu 25.04.2014 ora 16 data numarului de registratura, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului;

Pentru persoane juridice:

- 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 in original, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot si copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

In locurile rezervate voturilor se va marca cu X optiunea dorita. Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu X doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Daca la un punct de pe ordinea de zi nu se marcheaza cu X nici o optiune de vot, la acel punct, votul va fi considerat neexprimat.

In situatia expedierii prin posta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa:

*CARBOCHIM SA –COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGEA
din 29/30.04.2014 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.*