

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA
pentru AGOA din 29/30.04.2014

Subscrisa/subsemnatul....., cu
sediul in/ domiciliat in....., avand
CUI/CNP....., nr.inregistrare la ORC.....,
reprezentata legal prin.....in calitate de.....,
Detinatoare / detinator a unui numar de.....actiuni emise de
CARBOCHIM SA., reprezentand.....% din capitalul social, care imi confera dreptul la
.....voturi in adunarea generala a actionarilor, numesc prin prezenta
pe....., posesor al C.I./B.I./pasaport
seria.....nr..... CNP....., ca reprezentant al meu in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de 29/30.04.2014 ora
10 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta 1Mai nr.3 sa exercite dreptul de vot aferent
detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data
de 17.04.2014, astfel:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2013
(intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si cu OMFP
nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori
mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata,cu modificarile si completarile
ulterioare) ,pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul
financiar .

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

2.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului
2013.

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

3.Aprobarea acoperirii pierderii reportate provenita din trecerea la IFRS fara IAS 29,
in valoare de 1.340.678,44 lei, din urmatoarele surse :
-alte rezerve –surse proprii de finantare constituite din profit net in valoare de
1.163.540,09 lei
-profit net al anului 2012 nerepartizat ,inregistrat la rezultat reportat ,in valoare de
177.138,35 lei

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

4. Aprobarea repartizării profitului net al anului 2012, rămas în rezultatul reportat, în valoare de 92.858,41 lei, astfel:

-dividende: 77.647,98 lei (dividend brut 0,02 lei/acțiune)

-surse proprii de finanțare (rezerve): 15.210,43 lei

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

5. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2013, în suma de 359.180,80 lei, după cum urmează:

-rezerve legale: 23.570,09 lei

-dividende: 310.591,92 lei (dividend brut 0,08 lei/acțiune)

-surse proprii de finanțare (rezerve): 25.018,79 lei

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

6. Prezentare și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014.

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

7. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2014.

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

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

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

9. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

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

Data.....

Numele și prenumele/Denumirea acționarului persoană juridică

.....
(Numele și prenumele/Denumirea acționarului cu majuscule)

Semnatura acționarului persoană fizică/ Semnatura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

.....
Loc ștampila
(acționar persoană juridică)

Procura se va completa cu majuscule si se va intocmi in 3 exemplare originale, unul pentru mandatat (actionar), unul pentru mandatar si unul pentru CARBOCHIM SA. Exemplarul pentru CARBOCHIM SA se va expedia sau se va depune depune la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta 1Mai nr.3, Cluj-Napoca, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediul cel mai tarziu pana la data de 25.04.2014 ora 16.

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.

Documente care insotesc procura speciala:

- **persoane fizice:** copia actului de identitate al actionarului care da procura; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.
- **persoane juridice:** copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, Certificatul constatator de la ORC in original, care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.