

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru AGOA CARBOCHIM S.A.din 26/27.04.2017**

**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**.....

**ORDINEA DE ZI**

**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2016 (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 .

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

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2016.

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

3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2016, in suma de 967.964,83 lei, dupa cum urmeaza :

-rezerve legale : 61.724,29 lei

-profit nerepartizat (rezultat reportat) : 906.240,54 lei

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

4. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.

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

5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2017.

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

6. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit si mandatarea directorului general sa negocieze si sa semneze contractul .

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

7. Aprobarea datei de **16.05.2017**, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de **15.05.2017** ca ex-data.

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

8. 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 25.04.2017 ora 10 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 AGOA din 26/27.04.2017 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.*