

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA
pentru AGOA din 26/27.04.2017

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 lavoturi 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 26/27.04.2017 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 14.04.2017, astfel:

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)

Imputernicirea speciala sau generala, in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului 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 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 25.04.2017 ora 10.

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:** imputernicirea speciala sau generala, copia actului de identitate al actionarului care da procura; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.
- **persoane juridice:** imputernicirea speciala sau generala ,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 procurii, copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoana juridica; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.