

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA
pentru AGEA din 26/27.02.2018

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 Extraordinara a Actionarilor ce va
avea loc la data de 26/27.02.2018 ora 11 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 12.02.2018,
astfel:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1.A. Confirmarea, ratificarea si asumarea Actului Adititional nr. 10 la Conditiiile speciale de creditare (CSC) la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009, semnat cu Unicredit Bank S.A..

Actul aditional nr. 10 la Conditiiile speciale de creditare (CSC) confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 08.12.2017 de catre domnul Popoviciu Viorel Dorin in calitate de Director General si Barabula Mihaela in calitate de Director Economic.

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

1.B. Confirmarea, ratificarea si asumarea Contractului de ipoteca mobiliara la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009, semnat cu Unicredit Bank S.A..

Contractul de ipoteca mobiliara la Contractul de credit nr. CLUJ3/137/2009 din data de 09.12.2009 confirmat, ratificat si asumat prin prezenta hotarare a fost semnat in data de 08.12.2017 de catre domnul Popoviciu Viorel Dorin in calitate de Director General si Barabula Mihaela in calitate de Director Economic.

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

2. Aprobarea datei de **15.03.2018**, ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **14.03.2018** ca ex-data.

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

3. 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

.....
juridica)

**Loc ștampila
(actionar persoana**

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 depune la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3,

Cluj-Napoca, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediul cel mai tarziu pana la data de 23.02.2018 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:** 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.