

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru AGEA CARBOCHIM S.A.din 24/25.04.2019**

**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 Extraordinara a Actionarilor**

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2019.

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

2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 7.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul aceluiasi plafon si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii.

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

- Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.

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

3. Aprobarea angajarii unui credit de investitii in valoare de maxim 14.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru realizarea investitiilor prevazute in planul de investitii pentru anul 2019.

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

Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va angaja creditul de investitii in cadrul plafonului aprobat.

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

4. Aprobarea datei de **21.05.2019**,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 **20.05.2019** ca ex-data.

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

5. 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 expediaza sau se depune la sediul CARBOCHIM SA pana cel tarziu 22.04.2019 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 atesta 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 24/25.04.2019 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.**