

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA
pentru AGOA din 26/27.04.2018

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 Ordinara a Actionarilor ce va avea
loc la data de 24/25.04.2019 ora 10 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta.
1 Mai nr.3 sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in
Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data de 08.04.2019,
astfel:

ORDINEA DE ZI

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2018 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 2018.

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

3. . Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2018,in suma de 2.667.587,86 lei, dupa cum urmeaza :

- rezerve legale : 166.484,39 lei ;
- dividende : 986.035 lei (dividend brut 0,20 lei/actiune) ;
- rezultat reportat (profit nerepartizat : 1.515.068,47 lei) ;

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

4. Aprobarea datei de **11.06.2019** ca si data de plata a dividendelor.

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

5.Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

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

6. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2019.

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

7. Aprobarea datei de **21.05.2019** ,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare 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.....

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 22.04.2019 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.