

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru AGOA CARBOCHIM S.A.din 27/28.04.2022

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 capitalul social**

NUMAR DE VOTURI AFERENTE ACTIUNILOR DETINUTE.....,

Prin prezentul formular imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Crabochim SA , care va avea loc in data de **27/28.04.2022** la sediul societatii Carbochim SA , Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va bifa optiunea de vot in rubrica corespunzatoare)		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2021 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.			
2. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2021 si Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021.			
3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2021 in suma de 1.441.210,71 lei, astfel: -alocarea sumei de 80.939,34 lei pentru rezerva legala ; -acoperirea pierderii de 27.434,10 lei , rezultate din anularea unui nr. de 4.813 actiuni proprii, conform Hotarari AGEA nr. 1/28.04.2021 ; -rezultatul reportat : 1.332.837,27 lei			
4. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022.			
5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2022.			
6. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2021.			
7. Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii (administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			

8. Stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor si retribuirea suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie ,in conf. cu art.153 [^] 18 din Legea 31/1990 , in suma de 3.300.000 lei .			
9. Aprobarea datei de 20.05.2022 , ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 19.05.2022 ca ex-data.			
10. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.			

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 **26.04.2022 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 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 bifa optiunea dorita. Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu bifa 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 bifa 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 27/28.04.2022 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.