

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru AGEA CARBOCHIM S.A.din 27/28.04.2016

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 2016.

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

2.Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare de 3.400.000 RON si 370.000 EUR sau angajarea unor linii de credit noi in cadrul plafonului de 5.000.000 lei si garantarea acestora cu ipotece asupra activelor societatii.

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

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

3. Completarea Art. 6 **Obiectul de activitate** din Statutul societatii cu urmatoarele coduri CAEN:

- 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice

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

4. Aprobarea datei de **17.05.2016**, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de **16.05.2016** 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 26.04.2016 ora 10 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 27/28.04.2016 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.