

**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 26/27.04.2018 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 12.04.2018,  
astfel:

**ORDINEA DE ZI**

**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2017 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 2017.

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

3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2017, in suma de 978.969,72 lei, dupa cum urmeaza :

-rezerve legale : 59.307,74 lei

-dividende : 887.431,50 lei (dividend brut 0,18 lei/actiune)

-alte rezerve (surse proprii de finantare ) :32.230,48 lei

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

4. Aprobarea repartizarii la dividende a sumei de 345.112,25 lei (dividend brut 0,07 lei/actiune) din profitul net al anului 2015 ramas nerepartizat ,in valoare de 682.821,94 lei.

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

5. Aprobarea datei de **02.07.2018** ca si data de plata a dividendelor.

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

6. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.

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

7. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2018.

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

8. Aprobarea remuneratiei lunare brute a administratorilor si stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor si pentru retribuirea suplimentara a membrilor consiliului de administratie .

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

9. Aprobarea diurnei pentru administratori .

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

10. Aprobarea datei de **12.06.2018** ,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 **11.06.2018** ca ex-data.

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

11. 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 24.04.2018 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.