

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA
pentru AGEA din 20/21.06.2023

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 lavoturi 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 Extraordinara a Actionarilor ce va avea
loc la data de **20/21.06.2023** ora 10 la sediul din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, sa exercite dreptul de vot aferent
detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data de **08.06.2023**, astfel:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va bifa optiunea de vot in rubrica corespunzatoare)		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Radierea punctului de lucru din Cluj – Napoca, Bdul Muncii, nr. 18, judetul Cluj.			
2. Imputernicirea dului. POPOVICIU VIOREL – DORIN sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.			

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, Bdul Muncii, nr. 18 , astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediul cel mai tarziu pana la data de **19.06.2023 ora 15.30.**

În locurile rezervate voturilor se va bifa opțiunea dorită. Dacă la un punct de pe ordinea de zi se marchează cu bifa două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă la un punct de pe ordinea de zi nu se marchează cu nici o opțiune de vot, la acel punct, votul va fi considerat neexprimat.

Documente care însoțesc procura specială:

-persoane fizice: împuternicirea specială sau generală, copia actului de identitate al acționarului care dă procura; la intrarea în sală, mandatarul va prezenta propriul act de identitate în original.

-persoane juridice: împuternicirea specială sau generală, copia Certificatului de Înregistrare la ORC (CUI) a acționarului persoană juridică, Certificatul constatator de la ORC în original, care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică; la intrarea în sală, mandatarul va prezenta propriul act de identitate în original.