

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA
pentru AGOA din 25/26.04.2024

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 Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de **25/26.04.2024 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 **10.04.2024**, astfel:

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 31.12.2023 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 2023si Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.			
3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar al anului 2023, in quantum de 121.303.335,51 Lei , dupa cum urmeaza: Alocarea sumei de 884.221,92 Lei pentru rezerva legala; Alocarea sumei de 4.787.963,65 Lei la alte rezerve , reprezentand facilitati fiscale (scutire de impozit pentru profitul reinvestit); Plata dividendelor in quantum de 111.000.000 Lei , reprezentand regularizarea dividendelor interimare repartizate din profitul realizat la 31/03/2023, conform Hotararii AGOA nr. 1 din 20/06/2023; Rezultatul reportat 4.631.149,94 Lei.			
4. Invocarea prescriptiei dreptului asupra dividendelor aferente exercitiilor financiare anilor 2015, 2017 si 2018, stabilite prin Hotararile AGOA nr. 2 din 26/04/2018 (pentru anii 2015 si 2017) si AGOA nr. 1 din 24/04/2019 (pentru anul 2018), neridicate la data de 19/03/2024 si aprobarea inregistrarii valorii acestora in contul de venituri al societatii.			
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2024.			
6. Prezentarea si aprobarea Programului de investitii aferent anului 2024.			
7. Prezentarea si aprobarea Raportului de remunerare a Directorilor si a Administratorilor neexecutivi, aferent exercitiului financiar 2023.			

8 In conformitate cu prevederile Art. 153 ¹⁸ din Legea 31/1990, stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea Directorilor, la suma de 300.000 Lei .			
9. Desemnarea in calitate de Auditor financiar a societatii G2 EXPERT SRL , avand CUI 24725081, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale si mandatarea Directorului general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit.			
10. Aprobarea datei de 22/05/2024 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 21/05/2024 ca ex-data .			
11. 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 din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18 ,astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediul cel mai tarziu pana la data de **24.04.2024 ora 15.30**.

In locurile rezervate voturilor se va 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 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.