

**PROCURA SPECIALA**  
**Solicitata de Consiliul de Administratie al SC CARBOCHIM SA**  
**pentru AGEA din 05/06.06.2012**

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 SC  
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 Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de 05/06.06.2012  
ora 10 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta 1Mai nr.3 sa exercite dreptul de vot aferent  
detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data  
de 15.05.2012, astfel:

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**1. Modificarea Cap.V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - Art.18 alin.1, din Statutul societatii comerciale, astfel:**

„Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 5 administratori, care pot avea calitatea de actionari, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani.”

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

**2. Aprobarea datei de 21.06.2012, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.**

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)**

.....  
Procura se va completa cu majuscule si se va intocmi in 3 exemplare originale, unul pentru mandatat (actionar), unul pentru mandatar si unul pentru SC CARBOCHIM SA. Exemplarul pentru SC CARBOCHIM SA se va expedia sau se va depune 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 01.06.2012 ora 10.

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:** copia actului de identitate al actionarului care da procura; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.
- **persoane juridice:** 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.