

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al SC CARBOCHIM SA
pentru AGOA din 24/25.04.2012

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 Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de 24/25.04.2012 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 06.04.2012, astfel:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar .

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

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

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

3. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2011 in valoare de 1.468.012,73 lei in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie.

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

4. Repartizarea rezultatului reportat reprezentand profit net nerepartizat in anii anteriori, in valoare de 811.769,95 lei in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie.

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

5. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012.

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

6. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2012.

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

7. Revocarea din Consiliul de Administratie a SSIF BROKER S.A. ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator si alegerea unui nou administrator pentru ocuparea locului vacant, pentru perioada ramasa pina la expirarea mandatului fostului administrator, respectiv pina in data de 27.04.2013.

7.1. Revocarea SSIF BROKER S.A. din functia de administrator.

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

7.2. Alegerea unui administrator pe locul vacant.

1. GAFENCU DAN NICOLAE

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

2. IONESCU MIRCEA PIETRO

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

3. CRISAN VIOREL VASILE

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

8. Aprobarea datei de 18.05.2012 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare 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 22.04.2012 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.

La punctul 7.2. de pe ordinea de zi, privind alegerea administratorului se poate vota „pentru” maximum 1 candidat. In cazul in care la acel punct se va vota „pentru” mai multi candidati, votul va fi considerat nul.

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 actionarului persoana juridica; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.