

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru AGOA S.C.CARBOCHIM S.A.din 26/27.04.2013**

**NUME si PRENUME / DENUMIRE**.....  
**DOMICILIUL / SEDIUL** .....  
**CNP / Nr. pasaport** (persoana fizica romana / straina).....  
**CUI si Nr. inregistrare ORC** (persoana juridica).....  
**REPREZENTANT LEGAL** (persoana juridica).....  
**NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE** .....**reprezentand** .....**% din capital**  
**NUMAR DE VOTURI AFERENTE ACTIUNILOR DETINUTE**.....

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SC CARBOCHIM SA convocata pentru data de 26/27.04.2013, ora 10 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detin, dupa cum urmeaza:

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

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si cu OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata,cu modificarile si completarile ulterioare) ,pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a raportului prezentat de auditorul financiar .

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

2.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012.

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

3.Aprobarea acoperirii pierderii reportate in valoare de 78.103.581 lei, rezultata din actualizarea cu inflatia a capitalului social conform IAS 29 la implementarea IFRS,din capitaluri proprii reprezentand „Ajustari ale capitalului social” conform reglementarilor legale in vigoare .

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

4. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013.

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

5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2013.

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

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani si aprobarea remuneratiei si a remuneratiilor suplimentare convenite administratorilor.

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

7. Aprobarea limitei maxime pentru retribuirea directorilor.

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

8. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit si mandatarea Directorului general sa negocieze si sa semneze contractul.

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

9. Aprobarea datei de 15.05.2013, 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.....

10. 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)**

.....  
Buletinul de vot se completeaza si se semneaza de catre actionar (persoana fizica sau juridica) si se expediază sau se depune la sediul SC CARBOCHIM SA pana cel tarziu 24.04.2013 ora 10 data numarului de registratura, insotit de urmatoarele documente:

**Pentru persoane fizice:**

- buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului;

**Pentru persoane juridice:**

- buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de 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 buletinului de vot si copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Procura speciala data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, pentru a participa si vota in cadrul AGOA, va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere dăra de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa:

- a) institutia de credit presteaza serviciile de custodie pentru respectivul actionar;
- b) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- c) procura speciala este semnata de actionar.

In locurile rezervate voturilor se va marca cu X optiunea dorita. Dăca 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. Dăca 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.

In situatia expedierii prin posta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa:

**SC CARBOCHIM SA –COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGOA  
din 26/27.04.2013 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.**