

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA
pentru AGEA din 24/25.04.2019

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 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 24/25.04.2019 ora 11 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta
1 Mai nr.3 sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in
Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data de 08.04.2019,
astfel:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2019.

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

2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 7.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul aceleiasi plafon si garantarea acestora cu ipoteca asupra activelor societatii.

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

Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.

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

3. Aprobarea angajarii unui credit de investitii in valoare de maxim 14.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru realizarea investitiilor prevazute in planul de investitii pentru anul 2019.

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

Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va angaja creditul de investitii in cadrul plafonului aprobat.

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

4. Aprobarea datei de **21.05.2019**, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **20.05.2019** ca ex-data.

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

5. 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)

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 depune la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3,

Cluj-Napoca, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediul cel mai tarziu pana la data de 22.04.2019 ora 16.

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:** 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.