

**PROCURA SPECIALA**  
**Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA**  
**pentru AGOA din 28/29.04.2020**

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 Ordinara a Actionarilor ce va avea  
loc la data de 28/29.04.2020 ora 10 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 10.04.2020,  
astfel:

**ORDINEA DE ZI**

**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2019 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 .

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

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.

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

3. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2019, în suma de 68.588,36 lei, după cum urmează :

-rezerve legale : 4.484,62 lei

-rezultat reportat (profit nerepartizat) diferența de 64.103,74 lei.

*Pentru..... Impotriva..... Abținere.....*

4. Prezentare și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.

*Pentru..... Impotriva..... Abținere.....*

5. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2020.

*Pentru..... Impotriva..... Abținere.....*

6. Aprobarea datei de **26.05.2020**, ca dată de identificare a acționarilor, asupra cărora urmează să se rasfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și aprobarea datei de **25.05.2020** ca ex-dată.

*Pentru..... Impotriva..... Abținere.....*

7. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

*Pentru..... Impotriva..... Abținere.....*

**Data.....**

**Numele și prenumele/Denumirea acționarului persoană juridică**

.....  
(Numele și prenumele/Denumirea acționarului cu majuscule)

**Semnatura acționarului persoană fizică/ Semnatura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică**

.....  
**Loc ștampila**  
**(acționar persoană juridică)**

*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 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 27.04.2020 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.*