

# BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

## pentru AGOA CARBOCHIM S.A.din 28/29.04.2021

**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 capitalul social**

**NUMAR DE VOTURI AFERENTE ACTIUNILOR DETINUTE**.....,

Prin prezentul formular imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Carbochim SA , care va avea loc in data de **28/29.04.2021** la sediul societatii Carbochim SA , Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3, dupa cum urmeaza:

<b>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR</b>			
<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>Votul</b> (se va bifa optiunea de vot in rubrica corespunzatoare)		
	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>1.</b> Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la <b>31.12.2020</b> 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.			
<b>2.</b> Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2020. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020			
<b>3.</b> Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2020 in suma de <b>1.371.441,48 lei</b> , astfel: alocarea sumei <b>de 79.169,77 lei</b> pentru rezerva legala si rezultat reportat (profit nerepartizat) suma de <b>1.292.271,71 lei</b>			
<b>4.</b> Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021.			
<b>5.</b> Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2021.			
<b>6.</b> Alegerea a trei membri in Consiliul de Administratie pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul Consiliu de Administratie al Societatii Carbochim SA , ca urmare a demisiilor domnilor Popa Gheorghe Titus Dan , Ionescu Mircea Pietro , Crisan Viorel Vasile, incepand cu data de <b>01.04.2021</b>			
<b>7.</b> Stabilirea remuneratiei lunare nete pentru administratorii societatii in suma de <b>4.000 lei</b> si a diurnei in suma de 100 lei/zi in tara , respectiv 100 eur/100\$ in strainatate.			
<b>8.</b> Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii ( administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			

<b>9.</b> Stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor ,in conf.cu art.153 <sup>18</sup> din Legea 31/1990 , in suma de <b>300.000 lei.</b>			
<b>10.</b> Alegerea ca auditor financiar a firmei G2 EXPERT SRL pentru o perioada de 3 ani si mandatarea directorului general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit.			
<b>11.</b> Aprobarea datei de <b>26.05.2021</b> ,ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de <b>25.05.2021 ca ex-data.</b>			
<b>12.</b> Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.			

**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 CARBOCHIM SA pana cel tarziu **27.04.2021 ora 16** 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.

In locurile rezervate voturilor se va marca cu bifa optiunea dorita. Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu bifa 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 bifa 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:

**CARBOCHIM SA –COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGOA din 28/29.04.2021 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.**