

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru AGEA 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 DETINUTEreprezentand% 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 Extraordinaire 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:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va bifa optiunea de vot in rubrica corespunzatoare)		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2021.			
2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteca asupra activelor societatii. 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.			
3. Aprobarea angajarii unor credite de investitii in valoare de maxim 5.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2021. Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.			
4. Anularea unui numar de 4.813 actiuni proprii dobandite prin transfer direct , transfer aprobat de catre A.S.F. in urma finalizarii unor litigii si diminuarea capitalului social de la 12.325.437,50 lei la 12.313.405 lei, cu valoarea nominala aferenta actiunilor anulate respectiv 12.032,50 lei, conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990.			
5. Aprobarea modificarii dispozitiilor art.7 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social, noul text fiind: „Art.7 . Capitalul social . Capitalul social al societatii este de 12.313.405 lei, fiind impartit in 4.925.362 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare. Cota de participare la beneficii si pierderi : 100%.”			

<p>6. Aprobarea datei de 26.05.2021, 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 25.05.2021 ca ex-data.</p>			
<p>7. 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.</p>			

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.