

**PROCURA SPECIALA**  
**Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA**  
**pentru AGOA din 24/25.02.2022**

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 **24/25.02.2022** 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 , astfel:

<b>ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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> Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al societatii CARBOCHIM SA prin metoda <b>votului cumulativ</b> .			
<b>2.</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>3. Aprobarea datei de 18.03.2022, ca data de identificare a actionarilor</b> , asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si <b>aprobarea datei de 17.03.2022 ca ex-data</b> .			
<b>4.</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)***

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 1 Mai nr.3, Cluj-Napoca, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediul cel mai tarziu pana la data de **23.02.2022 ora 16.** In locurile rezervate voturilor se va 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 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 actionarului persoana juridica; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.