

**PROCURA SPECIALA**  
**Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA**  
**pentru AGEA din 26/27.04.2023**

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 **26/27.04.2023** ora 10 la sediul din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data de **10.04.2023**, 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> Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2023.			
<b>2.</b> Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de <b>8.150.000</b> lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim <b>10.000.000</b> lei si garantarea acestora cu ipotece 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.			
<b>3.</b> Aprobarea angajarii unor credite de investitii in valoare de maxim <b>15.000.000 lei</b> sau echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2023. Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.			
<b>4.</b> Aprobarea mutarii sediului social din Cluj-Napoca , P-ta 1 Mai nr.3 in Cluj-Napoca , B-dul Muncii, nr.18, Jud. Cluj.			
<b>5.</b> Aprobarea modificarii dispozitiilor art.3 din Actul Constitutiv referitor la Sediul Social, noua formulare fiind urmatoarea: Art.3. – Sediul societatii. „Sediul societatii este in Romania, localitatea Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, jud.Cluj. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, si in alte localitati din tara si strainatate .“			

6.Aprobarea datei de <b>23.05.2023</b> , 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 <b>22.05.2023</b> ca ex-data.			
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.			

**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 1Mai nr.3, Cluj-Napoca, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediul cel mai tarziu pana la data de **25.04.2023 ora 15.30.**

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 acționarului persoana juridica; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.