

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru AGOA CARBOCHIM S.A.din 26/27.04.2023

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 **26/27.04.2023** la sediul Administrativ Cluj-Napoca, B-dul Muncii ,nr.18, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va bifa optiunea de vot in rubrica corespunzatoare)		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2022 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 .			
2. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022 si Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022.			
3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2022 in suma de 26.067,16 lei , astfel: -alocarea sumei de 3.007,66 lei pentru rezerva legala ; -rezultatul reportat : 23.059,50 lei			
4. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.			
5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2023.			
6. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2022.			
7. Aprobarea datei de 23.05.2023 , ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 87 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 22.05.2023 ca ex-data.			

8. 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 administrativ_ CARBOCHIM SA pana cel tarziu **25.04.2023 ora 15.30** 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 26/27.04.2023 Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, jud.Cluj.