

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru AGEA CARBOCHIM S.A.din 25/26.04.2024**

**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 Extraordinare a Actionarilor Carbochim SA , care va avea loc in data de **25/26.04.2024** la sediul societatii Carbochim SA , Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, dupa cum urmeaza:

<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 2024.			
<b>2.</b> Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de <b>8.150.000 lei</b> sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim <b>10.000.000 lei</b> si garantarea acestora cu ipoteci 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>4.000.000 lei</b> sau echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2024. 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 datei de <b>22/05/2024, ca data de identificare</b> a actionarilor asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform prevederilor Art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de <b>21/05/2024 ca ex-data.</b>			

5. Imputernicirea dului. POPOVICIU VIOREL – DORIN sa redacteze si sa semneze Hotararea adoptata, sa reprezinte societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu autoritatile publice si orice alt tert, sa intreprinda demersurile necesare in vederea aducerii la indeplinire a dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale si sa efectueze toate formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.			
--	--	--	--

**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 **24.04.2024 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 AGEA din 25/26 .04.2024 Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, jud.Cluj.**