

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru AGEA S.C.CARBOCHIM S.A.din 05/06.06.2012

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 capital**
NUMAR DE VOTURI AFERENTE ACTIUNILOR DETINUTE.....

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CARBOCHIM SA convocata pentru data de 05.06.2012, ora 10 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferent actiunilor pe care le detin, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Modificarea **Cap.V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - Art.18 alin.1**, din Statutul societatii comerciale, astfel:

„Societatea comerciala este administrata de catre consiliul de administratie, compus din 5 administratori, care pot avea calitatea de actionari, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani.”

Pentru..... Impotriva.....Abtinere.....

2. **Aprobarea datei de 21.06.2012, ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.**

Pentru..... Impotriva.....Abtinere.....

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 SC CARBOCHIM SA pana cel tarziu 01.06.2012 ora 10 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 X optiunea dorita. Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu X 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 X 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:

**SC CARBOCHIM SA –COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGEA
din 05/06.06.2012 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.**