

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al SC CARBOCHIM SA
pentru AGOA din 26/27.04.2013

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 SC
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 26/27.04.2013 ora
10 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta 1Mai nr.3 sa exercite dreptul de vot aferent
detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data
de 15.04.2013, astfel:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012
(intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara si cu
OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele
Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori
mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si
completarile ulterioare) ,pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si a
raportului prezentat de auditorul financiar .

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

2.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului
2012.

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

3.Aprobarea acoperirii pierderii reportate in valoare de 78.103.581 lei, rezultata din
actualizarea cu inflatia a capitalului social conform IAS 29 la implementarea IFRS, din
capitaluri proprii reprezentand „Ajustari ale capitalului social” conform reglementarilor
legale in vigoare .

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

4. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013.

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

5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2013.

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

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani si aprobarea remuneratiei si a remuneratiilor suplimentare convenite administratorilor.

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

7. Aprobarea limitei maxime pentru retribuirea directorilor.

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

8. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit si mandatarea Directorului general sa negocieze si sa semneze contractul.

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

9. Aprobarea datei de 15.05.2013, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

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

10. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

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)**

.....
Procura se va completa cu majuscule si se va intocmi in 3 exemplare originale, unul pentru mandatat (actionar), unul pentru mandatar si unul pentru SC CARBOCHIM SA. Exemplarul pentru SC CARBOCHIM SA se va expedia sau se va depune 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 24.04..2013 ora 10.

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.

Documente care insotesc procura speciala:

- **persoane fizice:** copia actului de identitate al actionarului care da procura; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.
- **persoane juridice:** 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.

Procura speciala data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, pentru a participa si vota in cadrul AGOA, va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere dara de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa: a) institutia de credit presteaza serviciile de custodie pentru respectivul actionar; b) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; c) procura speciala este semnata de actionar.