

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al SC CARBOCHIM SA
pentru AGEA din 14/15.03.2013

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 lavoturi 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 14/15.03.2013 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 04.03.2013, astfel:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea restructurarii liniei de credit multivaluta (EUR,RON) in valoare de 3.200.000 RON ,existenta la BRD-GSG conform contractului de credit nr.J1024/02.11.2007 astfel :

-linia de credit angajata in EUR se va diminua cu 13.000 EUR lunar ,incepand cu FEBRUARIE 2013 si pana in FEBRUARIE 2014

-linia de credit angajata in RON se va diminua cu 20.000 RON lunar ,incepand cu FEBRUARIE 2013 si pana in FEBRUARIE 2014

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

2. Aprobarea restructurarii liniei de credit in valoare de 1.200.000 RON ,existenta la BRD GSG conform contractului de credit nr.J63/22.10.2010 astfel : se va diminua cu 20.000 RON lunar, incepand cu FEBRUARIE 2013 si pana in FEBRUARIE 2014.

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

3. Imputernicirea directorului general si a directorului economic sa semneze din

partea SC CARBOCHIM SA actele aditionale pentru prelungirea liniilor de credit in conditiile aprobate la pct.1 si 2.

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

4. Aprobarea angajarii unei linii de credit multivaluta RON–EUR in valoare de 3.200.000 lei si garantarea acesteia cu teren si constructii situate in Cluj-Napoca,P-ta 1 Mai ,Nr.3,libere de sarcini.

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

5. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a hotari conditiile concrete in care se va angaja linia de credit , institutia de credit de la care se va angaja -functie de ofertele de creditare primite,imobilele cu care se va garanta creditul,precum si desemnarea persoanelor care vor semna actele necesare .

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

6. Aprobarea datei de 04.04.2013,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

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

7. 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.....

8. Aprobarea majorarii capitalului social al CARBOCHIM S.A de la 9.705.997,5 lei la 16.111.955,5 lei in urmatoarele conditii generale :

a. prin aport in numerar cu suma de 6.405.958 lei

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

b. prin emiterea unui numar de 2.562.383 actiuni nominative noi cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare,

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

c. pretul de subscriere al actiunilor este de 2,5 lei /1 (una) actiune

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

d. termenul de subscriere este de 31 (treizeciuna) zile calendaristice care incepe sa curga din ziua urmatoare datei publicarii in Monitorul Oficial a Romaniei a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor care aproba emisiunea, dar nu anterior zilei urmatoare Datei de inregistrare stabilita in aceeasi adunare.

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

e. au drept de preferință în termenul de subscriere acționarii înscriși în registrul actionarilor la data de înregistrare, proporțional cu deținerea de acțiuni avută de fiecare la data de înregistrare; plata acțiunilor subscrise făcându-se până la expirarea aceluiași termen de subscriere, în contul bancar anume deschis pentru derularea operatiunii de majorare si indicat in cuprinsul hotararii adunarii generale de aprobare a majorarii de capital.

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

f. actiunile nesubscrise de catre actionari prin exercitarea dreptului de preferinta in cadrul termenului de subscriere (optiuni supuse votului actionarilor):

(i)se anuleaza, majorarea de capital urmand a fi validata in limita sumei efectiv varsata in baza unor subscrieri valabile;

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

(ii)pot fi subscrise numai de către acei acționari înscriși în registrul actionarilor la data de înregistrare care și-au exercitat dreptul de preferință si au platit actiunile subscrise în termenul inițial de subscriere, in urmatoarele conditii :

(a) dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un Raport in conformitate cu art.113 din Regulamentul CNVM nr.1 / 2006 in care mentioneaza rezultatul subscrierilor validate in termenul initial si numarul de actiuni disponibile pentru a fi subscrise in continuare de catre actionari;

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

(b) termenul suplimentar de subscriere este de 10 zile calendaristice din ziua lucrătoare următoare ultimei din următoarele publicării : pe site-ul www.bvb.ro a Raportului Consiliului de Administrație și în presa locală și națională a unui comunicat al Consiliului de Administrație care menționează rezultatul subscrierilor în termenul inițial și acțiunile disponibile pentru a fi subscribe în continuare de către acționari.

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

(c) în cazul în care la finalul termenului suplimentar de subscriere se constată o suprascriere a acțiunilor disponibile, Consiliul de Administrație va adopta o decizie de alocare proporțională.

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

(d) acțiunile nesubscrise în termenul suplimentar de subscriere ori care nu pot fi alocate proporțional vor fi anulate, fiind excluse alocările prin rotunjire sau aproximare.

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

9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății să efectueze actele și operațiunile necesare în derularea procedurii de subscriere.

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

10. Delegarea către Consiliul de Administrație al Societății a atribuției de validare a subscrierilor și autorizarea Consiliului de Administrație al Societății să aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate și, în orice caz, cu maxim 6.405.958 lei lei – de la 9.705.997,5 lei până la maxim 16.111.955,5 lei lei – și să modifice în mod corespunzător Actul constitutiv. Delegare și autorizarea încetează la data finalizării procedurii de majorare de capital și, în orice caz, la împlinirea unui termen de 1 an, nefiind valabilă pentru inițierea unei alte proceduri de majorare a capitalului social.

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 12.03.2013 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.