

**PROCURA SPECIALA**  
**Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA**  
**pentru AGEA din 29/30.04.2014**

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  
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 Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de 29/30.04.2014  
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 17.04.2014, astfel:

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

1.Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2014.

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

2.Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare de 3.400.000 RON si 370.000  
EUR si garantarea acestora cu ipoteca asupra activelor societatii.

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

3. 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. perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 31 (treizecisiuna) de zile calendaristice care incep sa curga de la data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta, data ulterioara datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.

*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](http://www.bvb.ro) a Raportului Consiliului de Administratie si în presa locală și națională a unui comunicat al Consiliului de Administrație care menționează rezultatul subscrierilor în termenul inițial si actiunile disponibile pentru a fi subscrise in continuare de catre actionari.

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

**(c)** in 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 in termenul suplimentar de subscriere ori care nu pot fi alocate proporțional vor fi anulate, fiind excluse alocările prin rotunjire sau aproximare.

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

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

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

5. Delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a atributiei de validare a subscrierilor si autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii sa aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate si, in orice caz, cu maxim 6.405.958 lei lei – de la 9.705.997,5 lei pana la maxim 16.111.955,5 lei – si sa modifice in mod corespunzator Actul constitutiv.Delegare si autorizarea inceteaza la data finalizarii procedurii de majorare de capital si, in orice caz, la implinirea unui termen de 1 an, nefiind valabila pentru initierea unei alte proceduri de majorare a capitalului social.

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

6. Aprobarea datei de **19.05.2014**, 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.....

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 CARBOCHIM SA. Exemplarul pentru 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 25.04.2014 ora 16.*

*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 atesta 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.