

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA
pentru AGOA din 28/29.04.2015

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 Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de 28/29.04.2015 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 15.04.2015, astfel:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014
(intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de
Uniunea Europeana 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 de auditorul financiar .

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

2.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului
2014.

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

3.Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2014,in suma de
1.042.168,33 lei ,dupa cum urmeaza :
-rezerve legale :60.957,72 lei
-dividende :936.733,25 lei (dividend brut 0,19 lei/actiune)
-surse proprii de finantare (rezerve) :44.477,36 lei

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

Aprobarea datei platii dividendului in data de 23.10.2015..

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

4.Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.

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

5.Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2015.

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

6. 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.....

7. Aprobarea datei de **19.10.2015** ,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 si aprobarea datei de 16.10.2015 ca ex-data.

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

8. 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)

Imputernicirea speciala sau generala, in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului 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 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 27.04.2015 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:** *imputernicirea speciala sau generala, copia actului de identitate al actionarului care da procura; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.*
- **persoane juridice:** *imputernicirea speciala sau generala, 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.*