

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru AGOA CARBOCHIM S.A.din 27/28.04.2016

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.....

ORDINEA DE ZI

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2015 (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 2015.

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

3. Aprobarea repartizării profitului net al exercitiului financiar 2015, în suma de 2.728.565,45 lei, după cum urmează :

- rezerve legale : 73.673,51 lei

- dividende : 1.972.070 lei (dividend brut 0,40 lei/acțiune)

- profit nerepartizat (rezultat reportat) : 682.821,94 lei

Aprobarea datei plății dividendului în data de **06.06.2016**.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

4. Prezentare și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

5. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2016.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

6. Aprobarea datei de **17.05.2016**, ca data de identificare a acționarilor asupra cărora urmează să se rasfrângă efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital și aprobarea datei de **16.05.2016** ca ex-data.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

7. Imputernicirea unei persoane, să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate și să efectueze formalitățile necesare pentru a menționa/inregistra hotărârile la Registrul Comerțului și pentru a le publica în Monitorul Oficial al României.

Pentru..... Impotriva..... Abținere.....

Data _____

Numele și prenumele/Denumirea acționarului persoană juridică

.....
(Numele și prenumele/Denumirea acționarului cu majuscule)

Semnatura acționarului persoană fizică / Semnatura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

.....
Loc ștampila
(acționar persoană juridică)

Buletinul de vot se completeaza si se semneaza de catre actionar (persoana fizica sau juridica) si se expediază sau se depune la sediul CARBOCHIM SA pana cel tarziu 26.04.2016 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:

CARBOCHIM SA –COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGOA din 27/28.04.2016 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.