

**PROCURA SPECIALA**  
**Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA**  
**pentru AGEA din 05/06.01.2022**

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 **05/06.01.2022** ora 10 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data de **16.12.2021**, astfel:

<b>ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR</b>			
<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>Votul</b> (se va bifa optiunea de vot in rubrica corespunzatoare)		
	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>1.</b> Aprobarea termenilor si conditiilor înstrăinării prin vânzare a dreptului de proprietate către unul sau mai mulți cumpărători a imobilelor deținute în proprietate de către Societate, situate în Cluj-Napoca, P-ța 1 Mai, nr. 3, jud. Cluj și compuse din parcelele de teren și construcțiile situate pe acestea, după cum urmează: (i) parcela de teren cu o suprafață de 22.434 mp, cu nr. cadastral 256575 și construcțiile cu nr. cadastral 256575-C1, 256575-C2, 256575-C3, 256575-C4, 256575-C5, 256575-C6, 256575-C7, 256575-C8, 256575-C9, , 256575-C11, 256575-C12, 256575-C13, 256575-C14, 256575-C15, 256575-C16, 256575-C17, 256575-C18, 256575-C19, 256575-C20, 256575-C21, înregistrată în Cartea Funciară nr. 256575; (ii) parcela de teren cu o suprafață de 52.254 mp, cu nr. cadastral 259641 și construcțiile cu nr. cadastral 259641-C1, 259641-C2, 259641-C3, 259641-C4, 259641-C5, 259641-C6, 259641-C7, 259641-C8, 259641-C9, 259641-C10, 259641-C11, 259641-C12, 259641-C13, 259641-C14, 259641-C15, 259641-C16, 259641-C17, 259641-C18, 259641-C19, 259641-C20, 259641-C21, 259641-C22, 259641-C23, 259641-C24, 259641-C25, 259641-C26, 259641-C27 înregistrată în Cartea Funciară nr. 259641; (iii) parcela de teren cu o suprafață de 12.703 mp, cu nr. cadastral 261371 și construcțiile cu nr. cadastral 261371-C1, 261371-C2, 261371-C3, 261371-C4, înregistrată în Cartea Funciară nr. 261371; (iv) parcela de teren cu o suprafață de 821 mp, cu nr. cadastral 6831/2-C1 și construcția cu nr. cadastral 6831/2-C1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 267080; (v) parcela de teren cu o suprafață de 1.261 mp, cota actuala 164/1093, cu nr. cadastral 7572 și constructia cu nr. cadastral 7572, înregistrată în Cartea Funciară nr. 270354 si respectiv în Cartea Funciară nr 270354-C1-U2,;			

<p>(vi) parcela de teren cu o suprafață de 1.075 mp, cu nr. cadastral 300210 și construcțiile cu nr. cadastral 300210-C1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 300210; (vii) parcela de teren cu o suprafață de 1.847 mp, cota actuala 1009233/1126250, cu nr. cadastral 305138 și construcția cu nr. cadastral 305138-C1-U1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 305138 și respectiv în Cartea Funciară nr.305138- C1-U1; (viii) parcela de teren cu o suprafață de 24.434 mp, cu nr. cadastral 309072 și construcțiile cu nr. cadastral 309072-C1, 309072-C2, 309072-C3, 309072-C4, 309072-C5, 309072-C6, 309072-C7, 309072-C8, 309072-C9, 309072-C10, 309072-C11, 309072-C12, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309072; (ix) parcela de teren cu o suprafață de 958 mp, cu nr. cadastral 309092, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309092; (x) parcela de teren cu o suprafață de 3.300 mp, cu nr. cadastral 309117, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309117 (în continuare, "Imobilele").</p>			
<p><b>2.</b> Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație, de a negocia, agreea și decide în numele și pe seama Societății cu potențialii cumpărători și cu băncile creditoare termenii precum și orice alte condiții ale vânzării Imobilelor, inclusiv prețul de vânzare al Imobilelor și modalitatea în care acesta va fi plătit de cumpărător/i, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație de a semna, preda și executa, în numele și pe seama Societății, în formă autentică și în fața notarului public competent, orice promisiune de vânzare, antecontract și/sau contract de vânzare-cumpărare pentru vânzarea Imobilelor către cumpărători, precum și orice alte notificări prelabile, înregistrări, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea vânzării Imobilelor, în condițiile negociate de către Consiliu de Administrație.</p>			
<p><b>3.</b> Aprobarea dobândirii prin cumpărare de către Societate a unui imobil/e cu destinație industrială în Mun. Cluj-Napoca, stabilirea termenilor și condițiilor achiziției și, în consecință, mandatarea Consiliului de Administrație, de a iniția și derula orice procedură pentru identificarea imobilelor și a unor potențiali vânzători de imobile cu destinație industrială în Mun. Cluj-Napoca, de a negocia, agreea și decide în numele și pe seama Societății cu potențialii vânzători și cu băncile creditoare termenii precum și orice alte condiții ale achiziției imobilelor, inclusiv prețul de cumpărare al imobilelor și modalitatea în care acesta va fi plătit de Societate, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație de a semna, preda și executa, în numele și pe seama Societății, în formă autentică și în fața notarului public competent, orice promisiune de vânzare, antecontract și/sau contract de vânzare-cumpărare pentru cumpărarea imobilelor, precum și orice alte notificări prelabile, înregistrări, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilelor, în condițiile negociate de către Consiliu de Administrație.</p>			
<p><b>4.</b> Aprobarea relocării întregii activități desfășurată de Societate în noul imobil ce urmează să fie cumpărat de Societate în condițiile punctului 3 de mai sus.</p>			

<b>5. Aprobarea datei de 02.02.2022, ca data de identificare a actionarilor</b> , asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si <b>aprobarea datei de 01.02.2022 ca ex-data.</b>			
<b>6.</b> 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.			

**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 **04.01.2022 ora 16.**

In locurile rezervate voturilor se va bifa optiunea dorita. Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu bifa 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 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 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.