

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru AGOA CARBOCHIM S.A.din 24/25.02.2022

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 DETINUTEreprezentand% din capitalul social

NUMAR DE VOTURI AFERENTE ACTIUNILOR DETINUTE.....,

Prin prezentul formular imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Carbochim SA , care va avea loc in data **de 24/25.02.2022** la sediul societatii Carbochim SA , Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va bifa optiunea de vot in rubrica corespunzatoare)		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al societatii CARBOCHIM SA prin metoda votului cumulativ .			
2 . Stabilirea remuneratiei lunare nete pentru administratorii societatii in suma de 4.000 lei si a diurnei in suma de 100 lei/zi in tara , respectiv 100 eur/100\$ in strainatate.			
3. Aprobarea datei de 18.03.2022, ca data de identificare a actionarilor , asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 17.03.2022 ca ex-data.			
4. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile 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)

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 23 .02. 2022 ora 16** 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 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 bifa 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 24/25.02.2022 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.