

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru AGOA CARBOCHIM S.A.din 24/25.02.2026

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 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 24/25.02.2026** la sediul societatii Carbochim SA , Cluj-Napoca, Bld. Muncii nr.18 , 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 Admininstratie al societății CARBOCHIM S.A., prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Art. 164 și următoarele din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de Administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul social din Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 18, județul Cluj , în fiecare zi lucrătoare, începând cu data de 23/01/2026 , între orele 8:00 – 15:00			
2 . Stabilirea remunerației lunare nete a Administratorilor societății, în cuantum de 4.000 Lei și a diurnei în suma de 100 Lei/zi, în România, respectiv 100 Euro sau, după caz, 100 Dolari/zi în străinătate.			
3. Aprobarea datei de 18.03.2026 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și aprobarea datei de 17.03.2026, ca ex-data.			
4. Împuternicirea dlui. POPOVICIU VIOREL – DORIN să redacteze și să semneze Hotărârea adoptată, să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu autoritățile publice și orice alt terț, să întreprindă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale și să efectueze toate formalitățile necesare pentru a menționa/înregistra Hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, cu posibilitatea de subdelegare/substituire/mandatare a altor persoane.			

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. 2026 ora 15** 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 24/25.02.2026 Cluj-Napoca, Bld. Muncii ,nr.18 , jud.Cluj.