

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA
pentru AGOA din 24/25.02.2026

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 lavoturi 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 **24/25.02.2026 ora 10** la sediul societatii, in Cluj-Napoca, Bld. Muncii , nr.18, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data de **13.02.2026** , astfel:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 strainătate.			
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)

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, Bld.Muncii ,nr.18, Cluj-Napoca, astfel incat sa fie inregistrat de primire la sediul cel mai tarziu pana la data de **23.02.2026 ora 15.**

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.