

**FORMULAR BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SC CARBOCHIM SA
Convocata pentru data de 26 aprilie 2011
Se completeaza de catre actionar**

**NUME si PRENUME/
DENUMIRE.....
REPREZENTANT LEGAL (persoana juridica)**

.....
CNP (persoana fizica romana actionar sau reprezentant legal)

.....
Nr. pasaport (persoana fizica straina actionar sau reprezentat legal)

.....
Cod unic de inregistrare (persoana juridica)

.....
NUMAR DE ACTIUNI DETINUTE PERSONAL

.....
NUMAR ACTIUNI PERSOANE IMPLICATE*

.....
(conform definitiei date de art.2(1), punctul 22 literele a),b),c),d) si e) din Legea nr.297/2004)

Avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/Extraordinara a Actionarilor SC CARBOCHIM SA convocata pentru data de 26 aprilie 2011, ora 10 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3, pin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta aferenta actiunilor pe care le detin, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi pentru Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a raportului prezentat de auditorul financiar.

Pentru..... Impotriva..... Abtineri.....

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010.

Pentru..... Impotriva..... Abtineri.....

3. Aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate provenita din corectarea unor erori contabile in suma de 165.240,87 lei din profitul net nerepartizat aferent exercitiilor precedente.

Pentru..... Impotriva..... Abtineri.....

4. Repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2010.

Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net in suma de 2.127.708,66 lei este :

-rezerve legale : 126.035,68 lei

-dividende : 1.203.543,69 lei (dividend brut 0,31 lei/actiune)

-profit nerepartizat : 798.129,29 lei

Pentru..... Impotriva..... Abtineri.....

5. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011.

Pentru..... Impotriva..... Abtineri.....

6. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2011.

Pentru..... Impotriva..... Abtineri.....

7. Alegerea auditorului financiar, datorita depunerii mandatului din motive medicale si stabilirea duratei minime a contractului de audit.

Pentru..... Impotriva..... Abtineri.....

8. Aprobarea datei de 20.05.2011, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

Ordinea de zi pentru Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

1. Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2011.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

2. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 6.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteca asupra activelor societatii. Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit in cadrul plafonului aprobat.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

3. Aprobarea datei de 20.05.2011, ca data de identificare a actionarilor, asupra carora urmeaza sa se rasfringa efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....

Sematura actionarului persoana fizica
sau al 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 SC CARBOCHIM SA pana cel tarziu 26.04.2011 ora 10.00 data numarului de registratura, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

-copie BI/CI sau pasaport dupa caz;

Pentru persoane juridice:

-copie certificat de imatriculare ORC;

-copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal;

-dovada calitatii de reprezentant legal.

In situatia expedierii prin posta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa:
**SC CARBOCHIM SA –COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN
CORESPONDENTA PENTRU AGOA si AGEA din 26.04.2011 Cluj-Napoca, str.P-ta. 1Mai
nr.3, Cluj**

*se completeaza numai in situatia in care numarul de actiuni detinute personal adunat cu numarul de actiuni detinute de persoanele implicate depasesc 1% din capitalul social (97.059mld lei)situatie in care se va anexa lista cu numele/denumirea respectivilor actionari si datele lor de identificare.