

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al
SC CARBOCHIM SA

Subscrisa/subsemnatul.....,cu sediul in/domiciliat in.....,avand CUI/CNP.....,nr.inregistrare ORC, reprezentata legal prin administrator..... detinator/detinatoare a unui numar de..... actiuni emise de SC 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 Ordinara /Extraordinara a Actionarilor Societatii comerciale CARBOCHIM S.A., ce va avea loc la data de **26.04.2011 ora 10** la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta 1Mai nr.3,sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **27.04.2011 ora 10**,cand cea dintia nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data de **08.04.2011**.

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. *Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2010, pe baza raportului prezenta tde 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 acoperii pierderii contabile reportate provenita din corectatea 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. *Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011*
Pentru.....Impotriva.....Abtineri.....
6. *Prezentare 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.....

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 ipoteci 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.....

Prin prezenta, subsemnatul/subscrisa dau putere discreționara de vot reprezentantului numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data.....

Numele si prenumele/Denumirea Actionarului

.....

(numele si prenumele/Denumirea actionarului cu majuscule)

Semnatura actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.....

***Loc ștampila
(actionar persoana juridica)***

Intocmit in 3 exemplare,unul pentru mandat(actionar),unul pentru mandatar si unul pentru SC CARBOCHIM SA.Exemplarul pentru SC CARBOCHIM SA se va expedia sau se va depune 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 **22.04.2011 ora 16.00.**