

PROCURA SPECIALA
Solicitata de Consiliul de Administratie al SC CARBOCHIM SA
pentru AGOA din 04/05.03.2013

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 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 a Actionarilor ce va avea loc la data de 04/05.03.2013 ora
10 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta 1Mai nr.3 sa exercite dreptul de vot aferent
detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data
de 21.02.2013, astfel:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Aprobarea alegerii unui nou administrator, membru in Consiliul de Administratie, in locul devenit vacant prin demisia domnului Ion Raducanu, (in conditiile art.128 din Regulamentul CNVM nr.1/2006 si art.137 alin.2 din Legea nr.31/1990).

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

2. Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorului ales.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

3. Aprobarea unei cereri avind ca obiect radierea din Registrul Comertului a inscrierilor si mentiunilor care nu mai sunt actuale ca urmare a demisiilor inaintate de catre fostii administratori si care si-au produs efectele specifice in anul 2012 si 2013. Mandatarea unei persoane sa formuleze si sa sustina cererea in relatie cu Oficiul Registrului Comertului Cluj.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

4. Aprobarea datei de 21.03.2013, 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..... Abtinere.....

5. Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Pentru..... Impotriva..... Abtinere.....

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)

.....
Procura se va completa cu majuscule si se va intocmi in 3 exemplare originale, 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 01.03.2013 ora 10.

In locurile rezervate voturilor se va marca cu X optiunea dorita. Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu X 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 X nici o optiune de vot, la acel punct, votul va fi considerat neexprimat.

Documente care insotesc procura speciala:

- **persoane fizice:** copia actului de identitate al actionarului care da procura; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.
- **persoane juridice:** 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.