

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru AGOA CARBOCHIM S.A.din 28/29.04.2015

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 DETINUTEreprezentand

.....% din capital

NUMAR DE VOTURI AFERENTE ACTIUNILOR DETINUTE.....

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 (intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare) ,pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar .

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

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014.

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

3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2014, in suma de 1.042.168,33 lei ,dupa cum urmeaza :

-rezerve legale :60.957,72 lei

-dividende :936.733,25 lei (dividend brut 0,19 lei/actiune)

-surse proprii de finantare (rezerve) :44.477,36 lei

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

Aprobarea datei platii dividendului in data de 23.10.2015.

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

4.Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.

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

5.Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2015.

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

6. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit si mandatarea Directorului general sa negocieze si sa semneze contractul.

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

7. Aprobarea datei de **19.10.2015** ,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,conform art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital si aprobarea datei de **16.10.2015** ca ex-data.

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

8. 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)**

.....

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 27.04.2015 ora 10 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 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.

In situatia expedierii prin posta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa:

CARBOCHIM SA –COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA PENTRU AGOA din 28/29.04.2015 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.