

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru AGOA CARBOCHIM S.A.din 26/27.04.2018

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 capitalul social

NUMAR DE VOTURI AFERENTE ACTIUNILOR DETINUTE.....

ORDINEA DE ZI

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2017 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, 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 2017.

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

3. Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2017, in suma de 978.969,72 lei, dupa cum urmeaza :

- rezerve legale : 59.307,74 lei
- dividende : 887.431,50 lei (dividend brut 0,18 lei/actiune)
- alte rezerve (surse proprii de finantare) :32.230,48 lei

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

4. Aprobarea repartizării la dividende a sumei de 345.112,25 lei (dividend brut 0,07 lei/actiune) din profitul net al anului 2015 ramas nerepartizat ,in valoare de 682.821,94 lei.

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

5. Aprobarea datei de **02.07.2018** ca si data de plata a dividendelor.

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

6. Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.

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

7. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2018.

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

8. Aprobarea remuneratiei lunare brute a administratorilor si stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor si pentru retribuirea suplimentara a membrilor consiliului de administratie .

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

9. Aprobarea diurnei pentru administratori .

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

10. Aprobarea datei de **12.06.2018** ,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de **11.06.2018** ca ex-data.

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

11. 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 24.04.2018 ora 16 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 26/27.04.2018 Cluj-Napoca, P-ta. 1Mai nr.3, jud.Cluj.