

**PROCURA SPECIALA**  
**Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA**  
**pentru AGOA din 28/29.04.2021**

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 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 **28/29.04.2021** ora 10 la sediul societatii, in Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor la data de referinta stabilita pentru data de 09.04.2021, astfel:

<b>ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR</b>			
<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>Votul</b> (se va bifa optiunea de vot in rubrica corespunzatoare)		
	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
<b>1.</b> Presentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la <b>31.12.2020</b> 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 .			
<b>2.</b> Presentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2020. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020			
<b>3.</b> Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2020 in suma de <b>1.371.441,48 lei</b> , astfel: alocarea sumei de <b>79.169,77 lei</b> pentru rezerva legala si rezultat reportat (profit nerepartizat) suma de <b>1.292.271,71 lei</b>			
<b>4.</b> Presentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021.			
<b>5.</b> Presentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2021.			
<b>6.</b> Alegerea a trei membri in Consiliul de Administratie pe perioada de mandat ramasa de efectuat de catre actualul Consiliu de Administratie al Societatii Carbochim SA , ca urmare a demisiilor domnilor Popa Gheorghe Titus Dan , Ionescu Mircea Pietro , Crisan Viorel Vasile, incepand cu data de <b>01.04.2021</b>			
<b>7.</b> Stabilirea remuneratiei lunare nete pentru administratorii societatii in suma de <b>4.000 lei</b> si a diurnei in suma de 100 lei/zi in tara , respectiv 100 eur/100\$ in strainatate.			

<b>8.</b> Aprobarea politicii de remuneratie a conducatorilor societatii ( administratori si directori) in conformitate cu prevederile art.92 ind.1 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.			
<b>9.</b> Stabilirea limitei maxime lunare pentru retribuirea directorilor ,in conf.cu art.153 <sup>^</sup> 18 din Legea 31/1990 , in suma de <b>300.000 lei.</b>			
<b>10.</b> Alegerea ca auditor financiar a firmei G2 EXPERT SRL pentru o perioada de 3 ani si mandatarea directorului general sa negocieze si sa semneze contractul cu firma de audit.			
<b>11.</b> Aprobarea datei de <b>26.05.2021</b> ,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 <b>25.05.2021 ca ex-data.</b>			
<b>13.</b> Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.			

**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)**

Imputernicirea speciala sau generala, in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului se va completa cu majuscule si se va intocmi in 3 exemplare originale, unul pentru mandat (actionar), unul pentru mandatar si unul pentru CARBOCHIM SA. Exemplarul pentru CARBOCHIM SA se va expedia sau se va 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 **27.04.2021 ora 16.**

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

Documente care insotesc procura speciala:

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