

**PROCURA SPECIALA**  
**Solicitata de Consiliul de Administratie al CARBOCHIM SA**  
**pentru AGEA 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 Extraordinara 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:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va bifa optiunea de vot in rubrica corespunzatoare)		
	Pentru	Impotriva	Abtinere
<b>1.</b> Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2021.			
<b>2.</b> Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 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 sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat.			
<b>3.</b> Aprobarea angajarii unor credite de investitii in valoare de maxim 5.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2021. Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.			
<b>4.</b> Anularea unui numar de 4.813 actiuni proprii dobandite prin transfer direct , transfer aprobat de catre A.S.F. in urma finalizarii unor litigii si diminuarea capitalului social de la 12.325.437,50 lei la 12.313.405 lei, cu valoarea nominala aferenta actiunilor anulate respectiv 12.032,50 lei, conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990.			

<p><b>5.</b> Aprobarea modificarii dispozitiilor art.7 din Actul Constitutiv referitor la capitalul social, noul text fiind:</p> <p><b>„Art.7 . Capitalul social .</b></p> <p><b>Capitalul social al societatii este de 12.313.405 lei, fiind impartit in 4.925.362 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare.</b></p> <p><b>Cota de participare la beneficii si pierderi : 100%.”</b></p>			
<p><b>6.</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 Extraordinare 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</b> ca ex-data.</p>			
<p><b>7.</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.</p>			

**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 mandatat (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 actionarului persoana juridica; la intrarea in sala, mandatarul va prezenta propriul act de identitate in original.