

BULETIN DE VOT

prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a SC CEMACON S.A.

din data de 29/30.04.2015

Subsemnatul, _____ (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat prin _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, emis de _____ la data de _____ domiciliat in loc. _____, jud. _____, cod numeric personal _____,

sau

Subscrisa, SC _____ (denumirea actionarului persoana juridica), inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J _____, avand Cod Unic de Inregistrare _____, reprezentata legal prin _____, in calitate de _____, CNP _____.

Actionar la data de referinta, adica 22.04.2015 al SC CEMACON S.A., societate comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/2466/2012, cod unic de inregistrare RO 677858, (denumita in continuare "Societatea"), detinand un numar de _____ actiuni emise de Societate, care imi confera _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CEMACON S.A., convocata pentru data de 29.04.2015, incepand cu ora 13.00, respectiv pentru 30.04.2015, incepand cu ora 13.00 (in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare) si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu Ordinea de zi respectiva,

in conformitate cu art. 18 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014 si a raportului auditorului financiar extern.

pentru

impotriva

abtinere

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 si a planului de investitii 2015.

pentru

impotriva

abtinere

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014.

pentru

impotriva

abtinere

4. Alegerea domnilor/doamnelor [Se va completa cu numele candidatilor la functia de administrator]

(i) [.....]

pentru

impotriva

abtinere

(ii) [.....]

pentru

impotriva

abtinere

(iii) [.....]

pentru

impotriva

abtinere

(iv) [.....]

pentru

impotriva

abtinere

(v) [.....]

pentru

impotriva

abtinere

in functia de administratori ai Societatii

5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel sa negocieze si sa semneze contractele de mandat ale administratorilor nou-alesi, in numele si pe seama Societatii.

pentru

impotriva

abtinere

6. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii pentru a reflecta modificarile conform hotararii aferente punctului (6) din Convocator.

pentru

impotriva

abtinere

7. Aprobarea datei de **18.05.2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

pentru

impotriva

abtinere

8. Aprobarea datei de **15.05.2015** ca ex-date.

pentru

impotriva

abtinere

9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si a actului constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatariei de terte persoane.

In cadrul mandatului acordat, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatariei acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea acestuia in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.O.A. si a Actului constitutiv actualizat inclusiv, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.

pentru

impotriva

abtinere

10. Imputernicirea domnului Istrate Adrian, consilier juridic al Societatii, legitimat cu CI seria KX nr.508365 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 11.10.2006, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Societatii.

Pentru evitarea oricaror indoieli, atat S.C. Orion Strategy Solution SRL (direct sau prin mandatar), cat si domnul Istrate Adrian, actionand individual si separat, vor fi imputerniciti sa indeplineasca formalitatile de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Societatii.

pentru

impotriva

abtinere

Anexez copia actului de identitate valabil/ copia certificatului de inmatriculare/inregistrare.

Conform optiunii personale, se va marca cu "X" sub una din variantele aferente votului: pentru, impotriva sau abtinere.

Data _____

Semnatura _____

Functia reprezentantului legal (in cazul persoanei juridice) _____

Stampila (persoanei juridice) _____