

PROCURA SPECIALA

(se va completa de catre actionarii persoane fizice)

Subsemnatul(a) _____, in calitate de actionar al SC CEMACON S.A., domiciliat in _____ str. _____, nr.____, bl.____, sc.____, ap.____, posesor al BI/CI seria ___ nr _____, eliberat de Politia _____, la data de _____, posesorul unui nr. de _____ actiuni, cu valoare nominala de 0,01 lei/actiune, care confera dreptul la un numar de _____ voturi in AGOA, in calitate de **mandant**,

imputernicesc prin prezenta

pe D-ul/D-na _____, identificat cu B.I./C.I. seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, in calitate de **mandatar** sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de 29.04.2015, ora 13.00, avand ca loc de desfasurare sediul societatii **S.C. CEMACON S.A.**, Str. Dorobantilor, Nr.48, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 30.04.2015, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

(se va completa de catre actionarii persoane juridice)

Subscrisa _____ (denumirea persoanei juridice), cu sediul social in _____, str. _____, nr.____, bl.____, sc.____, ap.____, inregistrata la ORC sub nr._____, Cod unic de inregistrare _____, prin reprezentantul sau legal _____, avand functia de _____, detinatoarea unui nr. de _____ actiuni, cu valoare nominala de 0,01 lei/actiune, care confera dreptul la un numar de _____ voturi in AGOA, in calitate de **mandant**,

imputernicesc prin prezenta

pe D-ul/D-na _____ identificat cu B.I./C.I. seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, in calitate de **mandatar** sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de 29.04.2015, ora 13.00, avand ca loc de desfasurare sediul societatii **S.C. CEMACON S.A.**, Str. Dorobantilor, Nr.48, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 30.04.2015, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

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

1. Aprobarea situațiilor 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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

(i) [.....]

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ii) [.....]

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(iii) [.....]

pentru

impotriva

abtinere

(iv) [.....]

pentru

impotriva

abtinere

(v) [.....]

pentru

impotriva

abtinere

in functia de administratori ai Societatii

5. Mandatarea 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

- Pentru exercitarea dreptului de vot, se va primi Buletin de vot.
- Procura a fost intocmita cu respectarea prevederilor legale in materie si a Regulamentului C.N.V.M nr.1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.
- Pentru actionarii care vor desemna prin procura ca reprezentant o institutie de credit care presteaza servicii de custodie se aplica prevederile art 17 ind 1 si art 18 indice 1 ale Regulamentului 1/2006;

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna in locul meu si pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabila in limitele mandatului de fata.

MANDANT (pentru persoane fizice)

(Numele si prenumele in clar, intreg, conform act identitate al actionarului persoana fizica)

Semnatura:

Data _____

MANDANT (pentru persoane juridice)

(Denumirea societatii detinatoare de actiuni in clar)

(Numele si prenumele in clar al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

(Semnatura reprezentantului legal si stampila societatii)

Data _____

IMPORTANT:

Prezenta procura speciala se intocmeste in trei exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la SC CEMACON SA pana la data si ora mentionata in convocator.

Prezenta procura va fi depusa la SC CEMACON SA impreuna cu urmatoarele documente:

- pentru actionari persoane fizice: copie dupa actul de identitate al actionarului persoana fizica, copie dupa actul de identitate al mandatarului acestuia.
- pentru actionari persoane juridice: copia certicaturii de inmatriculare/inregistrare, copie dupa actul de identitate al reprezentantului actionarului persoana juridica, copie dupa actul de identitate al mandatarului actionarului persoana juridica.
- pentru actionarii care vor desemna prin procura ca reprezentant o institutie de credit care presteaza servicii de custodie se aplica prevederile art 17 ind 1 si art 18 indice 1 ale Regulamentului 1/2006;