

**BULETIN DE VOT**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
Cemacon SA din data de 21 noiembrie 2017

Subscrisa, [\_\_\_\_\_],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_],

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținător al unui număr de [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_] acțiuni emise de CEMACON S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2466/2012, cod unic de înregistrare 677858, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, etaj 1, jud. Cluj (**Societatea**),

care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_\_] % din capitalul social vărsat și [\_\_\_\_\_] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 21 noiembrie 2017, ora 13:00, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul societății **CEMACON S.A.**, Calea Dorobantilor, Nr.48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, Cluj Napoca, jud. Cluj, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv revocarea Hotararii nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.07.2017 privind majorarea capitalului social cu suma de 2.465.038 lei cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare prin emisiunea unui număr de 2.932.413 acțiuni ("Acțiuni noi"), cu o valoare nominală

de 0,1 RON/actiune, la un preț de emisiune de 0,8406 lei/actiune.

pentru

impotriva

abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, modificarea Hotărârii AGEA Cemacon S.A. nr. 2 adoptată în data de 24.07.2017, în sensul schimbării valorilor minime și maxime de dobândire a propriilor acțiuni de către Cemacon S.A. în cadrul programului de răscumpărare, precum și a numărului de acțiuni, după cum urmează: aprobarea dobândirii propriilor acțiuni de către societatea Cemacon S.A., prin ofertă publică de cumpărare, făcută prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru un număr maxim de 5.699.511 acțiuni ce urmează a fi dobândite, într-o perioadă de 3 luni de la data aprobarii documentului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, la o valoare, ce va fi stabilită potrivit dispozițiilor art. 57 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mica decat valoarea de 0,5494 lei/acțiune si mai mare de 0,5900 lei/actiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 3.362.711,49 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect alocarea către directorii Societatii, în conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui număr de 5.699.511 acțiuni proprii. Plata acțiunilor dobândite in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de lege. Alături de caracteristicile principale, operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus.

pentru

impotriva

abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv in cazul aprobarii punctului 2, imputernicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii formalitatilor necesare pentru derularea programului privind dobândirea propriilor actiuni.

pentru

impotriva

abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 12.12.2017 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul AGEA.

pentru	împotriva	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea ca ex-date a datei de 11.12.2017.

pentru	împotriva	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberată la data de 29.09.2015 de către SPCLEP Bacău, având CNP 1711020040049, domiciliat în Mun. Bacău, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacău, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA și a actului constitutiv actualizat, precum și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor A.G.E.A., precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

pentru	împotriva	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Fabricii, numărul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.

pentru	împotriva	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 19 noiembrie 2017, ora 13:00.

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor Cemacon S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA.

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_]

Denumire acționar persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

**Semnătura:**

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)