

BULETIN DE VOT

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

din data de 05/06.12.2016

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, _____ (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 24.11.2016 al 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 CEMACON S.A., convocata pentru data de 05.12.2016 incepand cu ora 13:00, respectiv pentru 06.12.2016, 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:

3. Aprobarea datei de **22.12.2016** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

pentru

impotriva

abtinere

4. Aprobarea datei de **21.12.2016** ca exdate;

pentru

impotriva

abținere

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin 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 AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea submandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre submandatarii acesteia 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.O.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

impotriva

abținere

6. 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 Ordinară a Societății.

pentru

impotriva

abținere

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

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

Data _____

Semnatura _____

Funcția reprezentantului legal (în cazul persoanei juridice) _____

Stampila (persoanei juridice) _____