

Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
Cemacon SA
din data de 21 noiembrie 2017

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

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 Dorobanților nr. 48, etaj 1, jud. Cluj (**Societatea**),

care îmi conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat și [____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 21 noiembrie 2017, ora 11:00, 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 AGOA 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 Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cemacon S.A. din data de 24.07.2017 privind modificarea art.1 al Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.846.132 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății

pentru

impotriva

abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv modificarea art.1 al Hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.699.511 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:

2.1. Sub condiția aprobării punctului 2 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 21.11.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizării cu succes a ofertei publice de cumpărare derulate de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni, vor fi acordate cu titlu gratuit un număr de 5.699.511 acțiuni, dobândite în urma derulării programului de răscumpărare aprobat de AGEA convocată pentru data de 21.11.2017.

2.2. În situația în care oferta publică de cumpărare în vederea dobândirii propriilor acțiuni nu va fi derulată sau în oferta publică de cumpărare derulată de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni sunt subscrise mai puțin de 5.699.511 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui acordate cu titlul gratuit directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunii de dobândire a propriilor acțiuni menționate la pct. 2.1. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei, în conformitate cu contractele de management.

pentru

impotriva

abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. ca, in situatia in care oferta nu se subscie integral, iar directorilor societatii Societatii nu li se va putea aloca cu titlu gratuit un numar de 5.699.511 acțiuni, sa decida conversia in numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013 si a contractelor de management, a dreptului directorilor de a dobandi diferenta de actiuni (calculata ca diferenta intre 5.699.511 acțiuni si numarul de actiuni alocate de societate ca urmare a dobandirii prin rascumparare a propriilor actiuni), in vederea stingerii

obligatiilor scadente ale societatii fata de management in conformitate cu Hotararea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013

pentru

impotriva

abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 12.12.2017 ca dată de înregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.

pentru

impotriva

abtinere

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

pentru

impotriva

abtinere

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, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, 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 sub-mandatării catre terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acționarilor a Hotararilor 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 Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

pentru

impotriva

abtinere

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91,

legitimată 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 Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

pentru

impotriva

abținere

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 19 noiembrie 2017, ora 11:00.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor Cemacon S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]