

**BULETIN DE VOT
Prin corespondenta**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Cemacon SA din data de 29.04.2020

Pentru Persoane fizice

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 Turzii, nr. 178K, 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,**Pentru Persoane juridice**

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 Turzii nr. 178K, 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 AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 29.04.2020, ora 11:00 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul societății **CEMACON S.A.**, Calea Turzii, Nr.178K, etaj 1, Cluj Napoca, jud. Cluj, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 al ordinii de zi, respectiv aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale și consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2019.

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

2. Pentru punctul 2 al ordinii de zi, respectiv aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2019 în suma de 34.097.570,52 lei astfel:
- pentru constituirea de rezerva legală 1.910.525,73 lei;
 - pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 11.408.166 lei;
 - diferența de 20.778.878,79 lei rămânând rezultat nerepartizat

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

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi respectiv, aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.

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

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2020.

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

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, respectiv aprobarea planului de investiții pentru anul 2020.

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

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv alegerea auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020 si exercitiul financiar 2021

| Nume candidat | Voturi pentru | Voturi impotriva | Abtineri |
|--------------------|---------------|------------------|----------|
| DELOITTE AUDIT SRL | | | |
| ERNST&YOUNG SRL | | | |
| KPMG AUDIT SRL | | | |
| PWC AUDIT SRL | | | |

7. Pentru punctul 7 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de 21.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA

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

8. Pentru punctul 8 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de 20.05.2020 ca exdate;

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

9. Pentru punctul 9 al ordinii de zi, respectiv imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Stoleru Liviu-lonel, pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terţe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-lonel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a Hotararilor precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de acţionari în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucureşti, Oficiul Registrului Comerţului şi oricăror alte autorităţi şi persoane fizice sau juridice implicate.

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

10. Pentru punctul 10 al ordinii de zi, respectiv imputernicirea domnului Puşcaş Bogdan, consilier juridic al Societăţii, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înscriere şi înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a menţiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societăţii.

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

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 27.04.2020, ora 11:00 AM.

Anexăm prezentului buletin de vot:

Pentru persoane fizice:

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

Pentru persoane juridice:

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: [_____]

Nume acționar persoană fizică: [_____]

Semnătura:

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)