

**BULETIN DE VOT**

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

din data de 30.01.2017

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 19.01.2017al 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 Extraordinara a Actionarilor,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CEMACON S.A., convocata pentru data de 30.01.2017 incepand cu ora 10:00, respectiv pentru 31.01.2017, incepand cu ora 10.00 (in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea dobândirii propriilor acțiuni de către societatea Cemacon S.A., prin ofertă publică de cumpărare, în baza unui prospect simplificat, 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 prospectului de emisiune 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 0.3115 lei/acțiune si mai mare de 0,3750 lei / actiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 2.137.316,63 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect alocarea către directorii Societatii, în conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui număr de 5,699,511 actiuni

proprii. Plata acțiunilor dobândite în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute 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

abținere

2. În cazul aprobării punctului 1, împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru derularea programului privind dobândirea propriilor acțiuni;

pentru

impotriva

abținere

3. Se împuternicește Consiliul de Administrație ca, în situația în care oferta nu se subscrie integral astfel încât directorii Societății nu vor primi 5,699,511 acțiuni, să decida conversia în numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013, a dreptului directorilor de a dobândi diferența de acțiuni (calculată ca diferența între 5,699,511 acțiuni și numărul de acțiuni alocate de societate ca urmare a dobândirii prin rascumpărare a propriilor acțiuni), în vederea stingerii obligațiilor scadente ale societății față de management în conformitate cu Hotărârea AGA Cemacon SA din 25.10.2013

pentru

impotriva

abținere

4. Aprobarea datei de 16.02.2017 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul AGEA;

pentru

impotriva

abținere

5. Aprobarea ca ex-date a datei de 15.02.2017.

pentru

impotriva

abținere

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii către terte persoane. In cadrul mandatului acordat, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., 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

7. Imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in ClujNapoca, strada Fabricii, numarul 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 Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.

pentru

impotriva

abtinere

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

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

Data \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Funcția reprezentantului legal (in cazul persoanei juridice) \_\_\_\_\_

Stampila (persoanei juridice) \_\_\_\_\_