

BULETIN DE VOT
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
Cemacon SA din data de 26 aprilie 2018

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 AGEA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 26 aprilie 2018, 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
Dorobanților, Nr.48, etaj 1, Clădirea Silver Business Center, Cluj Napoca, jud. Cluj, după cum
urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea acoperirii pierderilor reportate din
anii anteriori în valoare de 18.396.131,68 lei din primele de emisiune aflate la dispoziția
societății.

pentru

impotriva

abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea majorarii de capital prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune si emiterea unui număr maxim de 364.540.717 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face prin alocarea unui numar de 3,198 acțiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 36.454.071,7 lei. Fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului de alocare, vor fi rotunjite in jos pana la cel mai apropiat numar intreg, cu stabilirea unui pret de 0 lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale.

pentru

impotriva

abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii art 3.1 al actului constitutiv conform alocărilor de acțiuni realizate în urma majorării capitalului social

pentru

impotriva

abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea imputernicirea Consiliului de administratie pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social in acord cu prevederile legale in vigoare.

pentru

impotriva

abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea radierii din Registrul Oficiului Comertului a urmatoarelor puncte de lucru:

Denumire: CARIERA DE TUF VULCANIC

Adresă: Sat Chilioara, Comuna Coșeiu, COMUNA COȘEIU, Judet Sălaj

Denumire: DEPOZIT

Adresă: Comuna Beltiug, Str. NOUA, Nr. 95, Judet Satu Mare

pentru

impotriva

abtinere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea modificarii art. 1.5 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Art. 1.5 "Inscripția emblemei este simplă, calculată și exactă. Culoarele principale ale CEMACON sunt galben, portocaliu și negru.

Cele trei simboluri combinate (cheia de bolta, casa, caldura) construiesc conceptul brandului CEMACON."



pentru

impotriva

abtinere

7. Pentru punctul 7 al ordinii de zi, respectiv ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr. 1 din data de 30.01.2018, de prelungire a liniei de credit cu CEC BANK SA pe o perioada de 2 (doi) ani, incepand cu data de 20.12.2017, in valoare maxima de 4.000.000 lei, in aceleasi conditii contractuale, avand urmatoarea structura de garantii oferite de CEMACON SA, in calitate de "Imprumutat":

Garantiile constituite pentru garantarea liniei de credit, sunt:

- Ipoteca de rang II asupra fabricii de caramida RECEA, str. Fabricii nr. 1, jud. Salaj, inscris in Cartea Funciara sub nr. 50242 Varsolt, cu nr. Cadastral 50242 de sub A1, constand in teren intravilan in suprafata de 264.461 mp din care 67.244 mp categoria de folosinta "curti constructi" si 197.217 mp categoria de folosinta "pasune" si constructii avand numar cadastral 50242 – C1 pentru Hala Preparare Argila, cu suprafata construita la sol de 4.111 mp de sub A1.1; nr. cad. 50242 – C2 pentru Hala Productie, blocuri ceramica si birouri cu suprafata construita la sol de 15.307 mp de sub A1.2; nr. cad. 50242 – C3 pentru cladirea administrativa P+2E, contruita in anul 2013 cu suprafata construita la sol de 200 mp si suprafata construita desfasurata de 600 mp de sub A1.3 si nr. cad. 50242 – C4 pentru copertina instalatie cenusa cu un singur nivel, construita in anul 2014, cu suprafata construita la sol de 112 mo si suprafata construita desfasurata de 112 mp de sub A1. 4;
- Ipoteca de rang I asupra stocurilor CEMACON SA de materii prime, semifabricate, produse finite si marfuri;
- Ipoteca asupra conturilor CEMACON SA deschise la CEC Bank : RO18CECECJ0130RON089414 și RO68CECECJ01C1EUR0894150

pentru

impotriva

abtinere

8. Pentru punctul 8 al ordinii de zi, respectiv ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a contractarii de la CEC Bank, a unei scrisori de garantie bancara in suma de 1.271.044 euro, necesara in documentatia pentru depunerea proiectului "Optimizarea consumurilor de energie primara in cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de inalta eficienta" cofinantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon - Obiectivul specific : Crestarea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta.

pentru

impotriva

abtinere

9. Pentru punctul 9 al ordinii de zi, respectiv ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Adminstratie a societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a unei Linii de credit pentru investitii Fonduri Europene, aferenta implementarii scrisorii de garantie bancara, in suma de 1.271.044 euro (valoare maxima de 5.885.442,14 lei) pentru o perioada de 3 (trei) ani, fiind conditionata de acceptarea proiectului de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, si semnarea de catre CEMACON SA a contractului de finantare pentru proiectul mai sus mentionat, preluand caracteristicile scrisorii de garantie bancara.

pentru

impotriva

abtinere

10. Pentru punctul 10 al ordinii de zi, respectiv ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din 30.01.2018 de imputernicire a domnului Liviu-Ionel Stoleru, identificat cu CI seria nr. valabil pana la data de, CNP, cu domiciliul in, str....., nr., sc., ap., in calitate de Director General si a domnului Daniel Sologon identificat cu CI seria, nr.valabil pana la data de, CNP, cu domiciliul in, str., nr., ap., in calitate de Director Financiar, pentru semnarea contractelor aferente prelungirii liniei de credit contractate cu CEC BANK SA.

pentru

impotriva

abtinere

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de **03.08.2018** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

pentru

impotriva

abtinere

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de **02.08.2018** ca exdate.

pentru

impotriva

abtinere

13. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de **06.08.2018** ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite ca urmare a majorarii de capital social.

pentru

impotriva

abtinere

14. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria nr. valabil pana la data de, CNP, cu domiciliul in, str....., nr., sc., ap., 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 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.E.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

abținere

15. Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în, strada, nr., ap., legitimat cu CI seria nr. eliberată de SPCLEP la data de, 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

abținere

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 24 aprilie 2018, ora 13:00.

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: [_____]