

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

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 Dorobanților nr. 48, 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 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

abținere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea majorării de capital prin capitalizarea parțială a primelor de emisiune și emiterea unui număr maxim de 364.540.717 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face prin alocarea unui număr de 3,198 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune în valoare de 36.454.071,7 lei. Fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului de alocare, vor fi rotunjite în jos până la cel mai apropiat număr întreg, cu stabilirea unui pret de 0 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale.

pentru

împotriva

abținere

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

pentru

împotriva

abținere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru majorarea capitalului social în acord cu prevederile legale în vigoare.

pentru

împotriva

abținere

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

Denumire: CARIERA DE TUF VULCANIC

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

Denumire: DEPOZIT

Adresă: Comuna Belciug, Str. NOUA, Nr. 95, Județ Satu Mare

pentru

împotriva

abținere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea modificării art. 1.5 din Actul Constitutiv, după cum urmează:

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

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



pentru

impotriva

abținere

7. Pentru punctul 7 al ordinii de zi, respectiv ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administrație al societății CEMACON SA nr. 1 din data de 30.01.2018, de prelungire a liniei de credit cu CEC BANK SA pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 20.12.2017, în valoare maximă de 4.000.000 lei, în aceleași condiții contractuale, având următoarea structură de garanții oferite de CEMACON SA, în calitate de "Imprumutat":

Garantiile constituite pentru garantarea liniei de credit, sunt:

- Ipoteca de rang II asupra fabricii de cărămidă RECEA, str. Fabricii nr. 1, jud. Salaj, înscris în Cartea Funciara sub nr. 50242 Varsolt, cu nr. Cadastral 50242 de sub A1, constând în teren intravilan în suprafața de 264.461 mp din care 67.244 mp categoria de folosință "curți construite" și 197.217 mp categoria de folosință "pășuni" și construcții având număr cadastral 50242 – C1 pentru Hala Preparare Argilă, cu suprafața construită la sol de 4.111 mp de sub A1.1; nr. cad. 50242 – C2 pentru Hala Producție, blocuri ceramica și birouri cu suprafața construită la sol de 15.307 mp de sub A1.2; nr. cad. 50242 – C3 pentru clădirea administrativă P+2E, construită în anul 2013 cu suprafața construită la sol de 200 mp și suprafața construită desfășurată de 600 mp de sub A1.3 și nr. cad. 50242 – C4 pentru copertina instalație cenușă cu un singur nivel, construită în anul 2014, cu suprafața construită la sol de 112 mo și suprafața construită desfășurată de 112 mp de sub A1. 4;
- Ipoteca de rang I asupra stocurilor CEMACON SA de materii prime, semifabricate, produse finite și marfuri;
- Ipoteca asupra conturilor CEMACON SA deschise la CEC Bank : RO18CECECJ0130RON089414 și RO68CECECJ01C1EUR0894150

pentru

impotriva

abținere

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 cărora se rasfrang hotărârile AGEA.

pentru	impotriva	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

pentru	impotriva	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

pentru	impotriva	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 până la data de ....., CNP ....., cu domiciliul în ....., 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 către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia 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.E.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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

Anexăm prezentului buletin de vot 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: [\_\_\_\_\_]

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)