

BULETIN DE VOT
Prin corespondenta

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
Cemacon SA din data de 28.09.2018

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 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,

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 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 28.09.2018, 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 AGEA Societății ce va avea loc la sediul societății **CEMACON S.A.**, Calea Dorobanților, Nr.48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, Cluj Napoca, jud. Cluj, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 al ordinii de zi, respectiv aprobarea majorării capitalului social al societății Cemacon S.A., în două etape, cu suma de 2.718.926 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 47.853.093,5 lei, la nivelul maxim de 50.572.019 lei prin emiterea unui număr maxim de 27.189.258 acțiuni .

pentru

impotriva

abținere

- 1.1. Pentru punctul 1.1. al ordinii de zi, respectiv majorarea capitalului social se realizează în numerar, în două etape, prin emisiunea unui număr de **27.189.258** acțiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, fără primă de emisiune, astfel:

- a) **În Etapa I:** se acordă dreptul de preferință pentru acționarii existenți, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la un preț egal cu valoarea nominală a acțiunilor (0,1 lei/acțiune). Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de **17,6** drepturi de preferință.

pentru

impotriva

abținere

- b) **În Etapa II:** acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor fi subscrise prin compensarea creanțelor în valoare totală de **2.781.461,10** lei deținute de d-nii Liviu Stoleru, Director General al Societății, respectiv Daniel Sologon, Director Financiar al societății, cu respectarea prevederilor dispozițiilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 24/2017, după cum urmează:
- i) În situația în care rămân nesubscrise sau neplătite integral cel puțin **25.286.010** acțiuni, în limita a 5% din capitalul social al societății, se va realiza compensarea integrală a creanțelor deținute de directorul general Liviu Stoleru și de directorul financiar, dl. Daniel Șologon,.

pentru

impotriva

abținere

- ii) În situația în care vor rămâne nesubscrise sau neplătite integral mai puțin de **25.286.010** acțiuni se va realiza o compensare parțială a creanțelor, d-nului Liviu Stoleru revenindu-i 60% din acțiunile rămase, iar d-nului Daniel Șologon 40 %. Prețul de subscriere în Etapa a II-a este de 0,11 lei/acțiune.

pentru

impotriva

abținere

- 1.2. Pentru punctul 1.2. al ordinii de zi respectiv, perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință din Etapa I va fi de 31 de zile de la data aprobării prospectului de către A.S.F. Termenul de subscriere în Etapa II este de 3 zile calendaristice.

pentru

impotriva

abținere

- 1.3. Pentru punctul 1.3. al ordinii de zi, respectiv majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății și în limita valorii creanțelor deținute de directorul general și de directorul financiar, acțiunile noi emise și rămase nesubscrise la finalul Etapei II vor fi anulate.

pentru

impotriva

abținere

- 1.4. Pentru punctul 1.4. al ordinii de zi, respectiv operațiunea de subscriere din Etapa I se va realiza în baza unui prospect aprobat de ASF. Operațiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 24/2017, fără întocmirea unui prospect, întrucât se adresează unui număr mai mic de 150 de persoane.

pentru

impotriva

abținere

- 1.5. Pentru punctul 1.5. al ordinii de zi, respectiv imputernicirea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prețului pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decât cea mai mare valoare dintre valoarea de piață și valoarea nominală a respectivului instrument financiar

pentru

impotriva

abtinere

2. Pentru punctul 2 al ordinii se zi, respectiv in cazul aprobarii punctului 1, aprobarea modificarii art 3.1 al actului constitutiv conform conform alocărilor de acțiuni realizate în urma majorării capitalului social.

pentru

impotriva

abtinere

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi respecti, in cazul aprobarii punctului 1, 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

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi respectiv aprobarea datei de 12.10.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA adoptate.

pentru

impotriva

abtinere

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de 11.10.2018 ca exdate;

pentru

impotriva

abtinere

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de 15.10.2018 ca data a platii

pentru

impotriva

abtinere

7. Pentru punctul 7 al ordinii de zi, respective imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu ... seria ... nr. ..., eliberată la data de ... de către ..., având CNP ..., domiciliat ..., pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA 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 Hotararilor A.G.E.A., și a actului constitutiv actualizat 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

8. Pentru punctul 8 al ordinii de zi, respective imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în ..., legitimat cu ... seria ...nr. ... eliberată de ... la data de ..., pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 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 26.09.2018, ora 11:00

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)