

BULETIN DE VOT

prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a CEMACON S.A.
din data de 26.04.2018

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 13.04.2018 al 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 Ordinara a Actionarilor,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEMACON S.A., convocata pentru data de 26.04.2018 incepand cu ora 11:00, respectiv pentru 27.04.2018, incepand cu ora 11.00 (in cazul in care Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2017.

pentru

impotriva

abtinere

2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2017 in suma de 13.225.478,67 lei astfel:
 - pentru constituirea de rezerva legala – 165.921,71 lei;
 - pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit –4.178.959,29 lei;
 - diferența de 8.880.597,67 lei rămânând rezultat nerepartizat

pentru

impotriva

abtinere

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

pentru

impotriva

abtinere

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2018.

pentru

impotriva

abtinere

5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2018.

pentru

impotriva

abtinere

6. Alegerea auditorului financiar al CEMACON SA pentru o perioada de 2 (doi) ani, urmare a expirarii mandatului auditorului curent.

BDO Auditors&Accountants SRL

pentru

impotriva

abtinere

Deloitte Audit SRL

pentru

impotriva

abtinere

Ernst&Young SRL

pentru

impotriva

abținere

KPMG Audit SRL

pentru

impotriva

abținere

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

pentru

impotriva

abținere

7. Aprobarea datei de **15.05.2018** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

pentru

impotriva

abținere

8. Aprobarea datei de **14.05.2017** ca exdate;

pentru

impotriva

abținere

9. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria nr., eliberata la data de de catre, domiciliat in, Str..... nr., ap., jud., pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA 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.O.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, Oficiului Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

pentru

impotriva

abținere

10. Imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în, strada, nr....., ap....., legitimat cu CI 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 Ordinară a Societății.

pentru

impotriva

abținere

Anexez copia actului de identitate valabil/ 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 acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.

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

Data _____

Semnatura _____

Funcția reprezentantului legal (în cazul persoanei juridice) _____

Stampila (persoanei juridice) _____