

BULETIN DE VOT
Prin corespondenta

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
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 AGOA,

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 AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 28.09.2018, ora 10 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 AGOA 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 Revocarea Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cemacon S.A. din data de 21.11.2017 privind modificarea art. 1 al hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.699.511 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății.

pentru

împotriva

abținere

2. Pentru punctul 2 al ordinii de zi, respectiv Modificarea art.1 al Hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 25.286.010 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:

2.1.Sub condiția aprobării punctului 1 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data de 28.09.2018, ora 11:00, ca urmare a finalizării cu succes a procedurii de majorare a capitalului social, va fi compensat cu creanțele dl. Liviu Stoleru și Daniel Sologon, un număr de 25.286.010 acțiuni, rezultate ca urmare a emiterii de noi acțiuni în procedura de majorare a capitalului social, în limita a 5% din capitalul social al societății.

pentru

împotriva

abținere

- 2.2. În situația în care în procedura de majorare a capitalului social votată de AGEA în data de 28.09.2018 sunt subscrise mai puțin de 25.286.010 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui compensate cu creanțele directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunii de majorare a capitalului social menționate la pct. 2.1. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile calculate de la data deciziei Consiliului de Administrație privind conversia, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei, în conformitate cu contractele de management.

pentru

impotriva

abtinere

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi respectiv, Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. ca, in situatia in care acțiunile noi emise în procedura de majorare a capitalului social nu se subscriu integral, iar directorilor societatii Societatii nu li se vor putea compensa creanțele cu un numar de 25.286.010 acțiuni, sa decida si sa implementeze in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la finalizării procedurii de majorare a capitalului social conversia in numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013 si a contractelor de management, a dreptului directorilor de a dobandi diferenta de actiuni (calculata ca diferenta intre 25.286.010 acțiuni si numarul de actiuni compensate de societate în procedura de majorare a capitalului social.), in vederea stingerii obligatiilor scadente ale societatii fata de management in conformitate cu Hotararea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013 si efectuarea platii cuvenite.

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 AGOA 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, respective imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu ... seria ... nr. ..., eliberata la data de ... de catre ..., avand CNP ..., domiciliat ..., 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 AGOA 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 Financiara, Depozitarului Central, Bursei de

Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

pentru

impotriva

abținere

7. Pentru punctul 7 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 Ordinară a Societății.

pentru

impotriva

abținere

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 26.09.2018, ora 10:00 AM.

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)