

IMPUTERNICIRE SPECIALA

(se va completa de catre actionarii persoane fizice)

Subsemnatul(a) _____, in calitate de actionar al CEMACON S.A., domiciliat in _____ str. _____, nr.____, bl.____, sc.____, ap.____, posesor al BI/CI seria ____ nr _____, eliberat de _____, la data de _____, posesorul/area unui nr. de _____ actiuni, cu valoare nominala de 0.1 lei/actiune, care confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), in calitate de **Mandant**,

imputernicesc prin prezenta

pe D-ul/D-na _____, identificat cu B.I./C.I. seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, in calitate de Mandatar, sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor CEMACON S.A., care va avea loc la data de 23.04.2019, ora 12:00, la sediul societatii CEMACON S.A., Calea Dorobantilor, Nr.48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de—a doua adunari, in data de 24.04.2019, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

(se va completa de catre actionarii persoane juridice)

Subscrisa _____ (denumirea persoanei juridice), cu sediul social in _____, str. _____, nr.____, bl.____, sc.____, ap.____, inregistrata la ORC sub nr._____, Cod unic de inregistrare_____, prin reprezentantul sau legal _____, avand functia de _____, detinatoarea unui nr. de _____ actiuni, cu valoare nominala de 0.1 lei/actiune, care confera dreptul la un numar de _____ voturi in AGEA, in calitate de **Mandant**,

imputernicesc prin prezenta pe D-ul/D-na _____ identificat cu B.I./C.I. seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, CNP _____, in calitate de Mandatar,

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor CEMACON S.A., care va avea loc la data de 23.04.2019, ora 12:00, la sediul societatii CEMACON S.A., Calea Dorobantilor, Nr.48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de—a doua adunari, in data de 24.04.2019, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Pentru punctul 1 al ordinii de zi, respectiv aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru a incheia acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa angajeze credite de la societati bancare sau societati de leasing, sa dobandească bunuri pentru societate sau sa instraineze bunurile acesteia, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii,

a caror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

pentru

impotriva

abținere

2. Pentru punctul 2 al ordinii se zi, aprobarea următoarei modificări a Actului Constitutiv al societății CEMACON SA:

Art. 6.1. se modifica și va avea următorul conținut:

"Administrația societății CEMACON SA se realizează în sistem unitar și este încredințată unui Consiliu de Administrație, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Consiliul de Administrație este compus din 5 (cinci) membri, aleși pentru un mandat care nu poate depăși 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație sunt reeligibili. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar.

Consiliul de administrație poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor.

La data prezentului act constitutiv, Consiliul de Administrație are cinci membri."

pentru

impotriva

abținere

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi respectiv, aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGEA.

pentru

impotriva

abținere

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi respectiv aprobarea datei de 14.05.2019 ca exdate.

pentru

impotriva

abținere

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel 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 Hotărârilor AGEA 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

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, Imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, 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

- Pentru exercitarea dreptului de vot, se va primi Buletin de vot.
- Imputernicirea a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.
- Pentru acționarii care vor desemna prin imputernicire ca reprezentant o instituție de credit care prestează servicii de custodie se aplică prevederile legale în vigoare.
- Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, Mandatarul meu va semna în numele și pe seama mea, toate și orice documente necesare și eu voi ratifica ulterior toate și orice asemenea acte și documente încheiate în limitele acestui mandat.

MANDANT (pentru persoane fizice)

(Numele și prenumele în clar, întreg, conform act identitate al acționarului persoană fizică)

Semnatura:

Data _____

MANDANT (pentru persoane juridice)

(Denumirea societatii detinatoare de actiuni in clar)

(Numele si prenumele in clar al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

(Semnatura reprezentantului legal si stampila societatii)

Data _____

IMPORTANT:

Prezenta imputernicire speciala se intocmeste in 3 (trei) exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, si cel de-al treilea pentru a fi depus la CEMACON SA pana la data si ora mentionata in convocator.

Prezenta imputernicire va fi depusa la CEMACON SA impreuna cu urmatoarele documente:

- pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului persoana fizica, copie de pe actul de identitate al mandatarului acestuia.
- pentru actionari persoane juridice: copia certificatului de inmatriculare/inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului actionarului persoana juridica, copie de pe actul de identitate al mandatarului actionarului persoana juridica.
- Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGEA Cemacon S.A. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.