

## 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 28.09.2018, ora 11:00, 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 29.09.2018, 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 28.09.2018, ora 11:00, 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 29.09.2018, 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 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 actiuni .

pentru

impotriva

abtinere

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

abtinere

- 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

abtinere

- 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

abtinere

- 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

abtinere

- 1.3. Pentru punctul 1.3. al ordinii de zi, respectiv majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe 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

abtinere

- 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

abtinere

- 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 de zi, respectiv în cazul aprobării punctului 1, aprobarea modificării art 3.1 al actului constitutiv 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. ..., eliberata la data de ... de catre ..., avand 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 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.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

- 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 adunarilor 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 societății detinătoare de acțiuni în 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.