

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 Ordinara a Actionarilor (AGOA), 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 Ordinara a Actionarilor CEMACON S.A., care va avea loc la data de 28.09.2018, ora 10:00, 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 Ordinara 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 AGOA, 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 Ordinara a Actionarilor CEMACON S.A., care va avea loc la data de 28.09.2018, ora 10:00, 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 Ordinara 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 Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

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 se 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 Administratie privind conversia, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei, in conformitate cu contractele de management.

pentru împotriva abținere

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 capitalui 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 și numărul de acțiuni compensate de societate în procedura de majorare a capitalului social.), în vederea stingerii obligațiilor scadente ale societății față de management în conformitate cu Hotărârea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013 și efectuarea plății cuvenite.

pentru

impotriva

abținere

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de 12.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA adoptate.

pentru

impotriva

abținere

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

pentru

impotriva

abținere

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv 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 AGOA 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 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 Financiară, 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

- 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 societății detinătoare de acțiuni în clar)

(Numele și prenumele în clar al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

(Semnatura reprezentantului legal și stampila societății)

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 AGOA 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.