

PROCURĂ GENERALĂ

(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.____, posesorul 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 20.02.2017, ora 12.00, avand ca loc 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 21.02.2017, 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.

Mandatarul va vota pentru mine și in numele meu in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Cemacon SA, inclusiv în ceea ce priveste actele de dispozitie.

(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** (se va completa cu numele/datele de identificare ale brokerului / avocatului)

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de 20.02.2017, ora 12.00, avand ca loc 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 21.02.2017, 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.

Mandatarul va vota pentru mine și in numele meu in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarii Generale a Actionarilor Cemacon SA, inclusiv în ceea ce privește actele de dispozitie.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la data de 30.04.2017 inclusiv sau pana la :

- (i) Revocarea sa expresă;
- (ii) Pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului;
- (iii) Pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului;

MANDANT (pentru persoane fizice)

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

Semnătura :

Data :

MANDANT (pentru persoane juridice)

(Denumirea societatii detinatoare de actiuni in clar)

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

Semnătura reprezentantului legal si stampila societatii

Data :

IMPORTANT:

Prezenta procura generala 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 procura 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.
- pentru actionarii care vor desemna prin procura ca reprezentant o institutie de credit care presteaza servicii de custodie se aplica prevederile art. 17 ind 1 si art. 18 indice 1 ale Regulamentului 1/2006.