

**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.\_\_\_\_, 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 30.01.2017, ora 10.00, 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 31.01.2017, 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.

Mandatarul va vota pentru mine și in numele meu in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale Extraordinare 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 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** (se va completa cu numele/datele de identificare ale brokerului / avocatului)

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de 30.01.2017, ora 10.00, 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 31.01.2017, 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.

Mandatarul va vota pentru mine și în numele meu în toate aspectele aflate în dezbaterile Adunării Generale a Acționarilor Cemacon SA, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la data de 30.04.2017 inclusiv sau până la :

- (i) Revocarea sa expresă;
- (ii) Pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului;
- (iii) Pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în 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 societății detinătoare de acțiuni în clar)

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Semnătura reprezentantului legal și stampila societății

\_\_\_\_\_

Data :

\_\_\_\_\_

**IMPORTANT:**

Prezenta procură generală se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, și cel de-al treilea pentru a fi depus la CEMACON SA până la data și ora menționată în 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.