

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 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 27.04.2017, 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 28.04.2017, 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 participa și va vota pentru mine și in numele meu pentru întreaga mea deținere la data de referință, in toate aspectele aflate in dezbaterile 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 27.04.2017, 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 28.04.2017, 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 participa și va vota pentru mine și în numele meu pentru întreaga mea deținere la data de referință, 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 scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor, redactată în limba română ori în limba engleză.;
- (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

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.