

**PROCURĂ GENERALĂ**  
**pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor  
Cemacon S.A.

Subscrisa, [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul  
Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.  
[\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru  
persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_],

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică,  
astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

in calitate de actionar al CEMACON S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr.  
J12/2466/2012, cod unic de înregistrare 677858, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, Calea  
Dorobantilor nr. 48, etaj 1, jud. Cluj (**Societatea**),

împuternicim prin prezenta pe:

[\_\_\_\_\_],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă  
această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de  
[\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_],  
având domiciliul în [\_\_\_\_\_].

**SAU**

[\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_],

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_],

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de 21.11.2017, ora 13.00, 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 22.11.2017, 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 Adunării Generale a Actionarilor Cemacon SA, cum va considera de cuviință, inclusiv în ceea ce privește actele de dispozitie. Durata prezentului mandat general acordat prin prezenta procura expira la data de \_\_\_\_\_ .

Prin semnarea prezentei procuri atat de catre mandant cat si de mandatar, acestia declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Cemacon S.A., sau al unei alte entitati, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Cemacon S.A., al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;

- c) este un angajat sau un auditor al Cemacon S.A. ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generală:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă Cemacon S.A. cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de Cemacon S.A., făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
4. creează un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputând fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Se anexează prezentei procuri generale:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni, și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor Cemacon S.A. eliberat de Depozitarul Central SA.
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni.
- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar acționarul este clientul mandatarului.

Data acordării procurii generale: [\_\_\_\_\_]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură generală, procura generală având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e))

Denumire **ACȚIONAR** persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

**Nume și prenume reprezentant legal ACTIONAR:**

[\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

**Semnătura ACTIONAR:** [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila)

**Nume și prenume MANDATAR:** [\_\_\_\_\_]

(În cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice)

**Semnătura MANDATAR:** [\_\_\_\_\_]