

**PROCURA 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 29.04.2020, ora 11:00, avand ca loc sediul societatii **CEMACON S.A.**, Calea Turzii, Nr.178K, etaj 1, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 30.04.2020, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care AGOA 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 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 29.04.2020, ora 11:00, la sediul societatii CEMACON S.A., Calea Turzii, Nr.178, etaj 1, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 30.04.2020, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care AGOA 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 dezbateră Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Cemacon SA, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la data de 01.05.2020 inclusiv sau pana 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 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: certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor CEMACON SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
- pentru actionarii care vor desemna prin procura ca reprezentant o institutie de credit care presteaza servicii de custodie se aplica prevederile legale in vigoare.