

PROCURA SPECIALA

(se va completa de catre actionarii persoane fizice)

Subsemnatul(a) _____, in calitate de actionar al SC CEMACON S.A., domiciliat in _____ str. _____, nr.____, bl.____, sc.____, ap.____, posesor al BI/CI seria ____ nr _____, eliberat de Politia _____, la data de _____, posesorul unui nr. de _____ actiuni, cu valoare nominala de 0,01 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** sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de 29.04.2016, ora 13.00, avand ca loc de desfasurare sediul societatii **S.C. CEMACON S.A.**, Str. Dorobantilor, Nr.48, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 30.04.2016, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

(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 0,01 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** sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de 29.04.2016, ora 13.00, avand ca loc de desfasurare sediul societatii **S.C. CEMACON S.A.**, Str. Dorobantilor, Nr.48, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 30.04.2016, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015, aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2015 pentru constituire rezerva legala si, respectiv, acoperirea pierderilor contabile reportate din anii anteriori si a raportului auditorului financiar extern.

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și a planului de investiții 2016.

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015.

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Alegerea auditorului financiar al CEMACON SA pentru o perioada de 2 (doi) ani, urmare a expirării mandatului auditorului curent a societatii :

(i) DELOITTE

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ii) ERNST&YOUNG

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(iii) KPMG

pentru	impotriva	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(iv) PWC

pentru	impotriva	abtinere
--------	-----------	----------

5. Aprobarea datei de **20.05.2016** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

pentru

impotriva

abținere

6. Aprobarea datei de **19.05.2016** ca ex-date.

pentru

impotriva

abținere

7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA și a actului constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării de terțe persoane.

În cadrul mandatului acordat, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea acestuia în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor A.G.O.A. și a Actului constitutiv actualizat inclusiv, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

pentru

impotriva

abținere

8. Împuternicirea domnului Istrate Adrian, consilier juridic al Societății, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Parang numărul 13/11, legitimat cu CI seria CJ nr.183996 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 03.02.2016, CNP 1780324120717 pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Pentru evitarea oricăror îndoieli, atât S.C. Orion Strategy Solution SRL (direct sau prin mandatar), cât și domnul Istrate Adrian, acționând individual și separat, vor fi împuterniciți să îndeplinească formalitățile de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Societății.

pentru

impotriva

abținere

- Pentru exercitarea dreptului de vot, se va primi Buletin de vot.
- Procura a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie și a Regulamentului C.N.V.M nr.1/ 2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.
- Pentru acționarii care vor desemna prin procura ca reprezentant o instituție de credit care prestează servicii de custodie se aplică prevederile art 17 ind 1 și art 18 indice 1 ale Regulamentului 1/2006;

Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, mandatarul meu va semna în locul meu și pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura acestuia fiindu-mi opozabilă în limitele mandatului de față.

MANDANT (pentru persoane fizice)

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

Semnatura:

Data _____

MANDANT (pentru persoane juridice)

(Denumirea societății detinătoare de acțiuni în clar)

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

(Semnatura reprezentantului legal și stampila societății)

Data _____

IMPORTANT:

Prezenta procura speciala se intocmeste in trei exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la SC CEMACON SA pana la data si ora mentionata in convocator.

Prezenta procura va fi depusa la SC CEMACON SA impreuna cu urmatoarele documente:

- pentru actionari persoane fizice: copie dupa actul de identitate al actionarului persoana fizica, copie dupa actul de identitate al mandatarului acestuia.
- pentru actionari persoane juridice: copia certificatului de inmatriculare/inregistrare, copie dupa actul de identitate al reprezentantului actionarului persoana juridica, copie dupa 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.