

## PROCURA SPECIALA

**(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/actione, 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 20.02.2017, 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 21.02.2017, 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, 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 0.1 lei/actione, 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**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de 20.02.2017, 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 21.02.2017, 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, 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. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie. VOT SECRET

Membri	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
ORION STRATEGY SOLUTION SRL – reprezentata prin dl Liviu Stoleru			
Dl Tiberiu Stratan			
Consultanta Andrei&Andrei			
Dna Ana Bobirca			

2. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie al Cemacon SA, conform prevederilor articolului 235 din Legea 297/2004; VOT SECRET

Membri	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
ORION STRATEGY SOLUTION SRL – reprezentata prin dl Liviu Stoleru			
Dl Tiberiu Stratan			
Consultanta Andrei&Andrei – dna Anca Manitiu			
Dna Ana Bobirca			
Dl Rudolf Paul Vizental – nominalizat de CIT RESOURCES SA			
Dl Dragos Pavăl – nominalizat de CIT RESOURCES SA			

Nota : Intrucat societatea CEMACON SA are un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri, tinand cont de mecanismul votului cumulativ, numarul de voturi este determinat ca fiind valoarea rezultata din inmultirea cu 5 a numarului de actiuni detinute de catre actionar la data de referinta. Numarul de voturi rezultate se aloca de catre actionar unuia sau mai multor candidati, in functie de preferinte. Mandatul este nul daca totalul voturilor atribuite este mai mare decat totalul voturilor cumulate detinute.

3. Aprobarea datei de **09.03.2017** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

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

4. Aprobarea datei de **08.03.2017** ca exdate;

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

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acționarilor a Hotararilor A.G.O.A., precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate;

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

6. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară 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.
- Pentru acționarii care vor desemna prin procura ca reprezentant o instituție de credit care prestează servicii de custodie se aplică prevederile Regulamentului 6/2009.
- Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, Mandatarul meu va semna în numele și pe seama mea, toate și orice documente necesare și eu voi ratifica ulterior toate și orice asemenea acte și documente încheiate în limitele acestui mandat.

**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 detinatoare 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 specială se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică,

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.