

PROCURA SPECIALA
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
Cemacon SA
din data de 21 noiembrie 2017

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

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 al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [_____] acțiuni emise de 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**),

care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat și [____]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

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 această 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 [_____],

drept reprezentant al nostru în AGEA Societății ce va avea loc în data de 21 noiembrie 2017, ora 13:00, la sediul societății **CEMACON S.A.**, Calea Dorobanților, Nr.48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, Cluj Napoca, jud. Cluj, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Revocarea Hotararii nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.07.2017 privind majorarea capitalului social cu suma de 2.465.038 lei cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare prin emisiunea unui număr de 2.932.413 acțiuni ("Acțiuni noi"), cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune, la un preț de emisiune de 0,8406 lei/acțiune.

pentru

impotriva

abținere

2. Modificarea Hotărârii AGEA Cemacon S.A. nr. 2 adoptată în data de 24.07.2017, în sensul schimbării valorilor minime și maxime de dobândire a propriilor acțiuni de către Cemacon S.A. în cadrul programului de răscumpărare, precum și a numărului de acțiuni, după cum urmează: aprobarea dobândirii propriilor acțiuni de către societatea Cemacon S.A., prin ofertă publică de cumpărare, făcută prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru un număr maxim de 5.699.511 acțiuni ce urmează a fi dobândite, într-o perioadă de 3 luni de la data aprobării documentului de oferta de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, la o valoare, ce va fi stabilită potrivit dispozițiilor art. 57 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mica decât valoarea de 0,5494 lei/acțiune și mai mare de 0,5900 lei / acțiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 3.362.711,49 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect alocarea către directorii Societății, în conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui număr de 5.699.511 acțiuni proprii. Plata acțiunilor dobândite în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute de lege. Alături de caracteristicile principale, operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus.

pentru

impotriva

abținere

3. În cazul aprobării punctului 2, împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru derularea programului privind dobândirea propriilor acțiuni.

pentru

impotriva

abținere

4. Aprobarea datei de 12.12.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGEA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.

pentru

impotriva

abținere

5. Aprobarea datei de 11.12.2017 ca exdate.

pentru

impotriva

abținere

6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, 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 AGEA și a actului constitutiv actualizat, precum 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, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia 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.E.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

7. 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 Extraordinară a Societății.

pentru

impotriva

abtinere

Data acordării procurii speciale: [_____]

(In situatia in care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

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

Semnătura:

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

IMPORTANT:

Prezenta procura speciala 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:

- 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 acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.
- copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini)