

PROCURA SPECIALA
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
Cemacon S.A
din data de 24 iulie 2017

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

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

deținător al 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 Dorobanților nr. 48, etaj 1, jud. Cluj (**Societatea**),

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

împuternicesc 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 [_____],

drept reprezentant al meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de 24 iulie 2017, ora 11:00, la sediul societății **CEMACON S.A.**, Calea Dorobanților, Nr.48, etaj 1, Clădirea Silver Business Center, Cluj Napoca, jud. Cluj, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea Deciziei Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017, cu privire la aprobarea valorii creanței managerilor societății, respectiv directorul general și directorul financiar, în sumă de 2.465.038 lei, născute în temeiul Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, prin transformarea în numerar a dreptului acestora la un număr de 5.699.511 acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al societății, prin înmulțirea acestui număr de acțiuni cu valoarea de piață medie pe ultimele 90 de zile anterioare datei deciziei consiliului de administrație.

pentru

impotriva

abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, modificarea art.1 al Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor

societății, în sensul acordării unui număr total de 5.846.132 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:

2.1. Sub condiția aprobării punctului 1, referitor la majorarea capitalului social cu ridicarea dreptului de preferință, aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, un număr de 2.932.413 acțiuni, reprezentând 2,573% din capitalul social vor putea fi subscribe de către directorii societății beneficiari ai remunerației suplimentare prin compensarea creanței în valoare de 2.465.038 lei stabilite prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017.

2.2. Restul de 2.913.718 acțiuni reprezentând diferența până la nivelul de 5% din capitalul social al societății vor fi acordate cu titlu gratuit, sub condiția aprobării punctului 2 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizării cu succes a ofertei publice de cumpărare derulate de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni.

2.3. În situația în care oferta publică de cumpărare în vederea dobândirii propriilor acțiuni nu va fi derulată în oferta publică de cumpărare derulată de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni sunt subscribe mai puțin de 2.913.718 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui acordate cu titlu gratuit directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunilor de majorare de capital social și dobândire a propriilor acțiuni menționate la pct. 2.1. și 2.2. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei.

pentru

impotriva

abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea datei de 11.08.2017 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.

pentru

impotriva

abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea datei de 10.08.2017 ca dată ex-date.

pentru

impotriva

abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv, 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 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, 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.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

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, 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 Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară 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))

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

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:

- copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.