

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/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 **26.04.2018,** ora 11.00, 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 **27.04.2018,** 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/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 CEMACON S.A.,** care va avea loc la data de **26.04.2018,** ora **11.00,** 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 **27.04.2018,** 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2017.

pentru

impotriva

abtinere

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2017 in suma de 13.225.478,67 lei astfel:
- pentru constituirea de rezerva legala – 165.921,71 lei;
 - pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit –4.178.959,29 lei;
 - diferența de 8.880.597,67 lei rămânând rezultat nerepartizat

pentru

impotriva

abtinere

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.

pentru

impotriva

abtinere

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2018.

pentru

impotriva

abtinere

5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2018.

pentru

impotriva

abtinere

6. Alegerea auditorului financiar al CEMACON SA pentru o perioada de 2 (doi) ani, urmare a expirarii mandatului auditorului curent.

BDO Auditors&Accountants SRL

pentru

impotriva

abtinere

Deloitte Audit SRL

pentru

impotriva

abtinere

Ernst&Young SRL

pentru

impotriva

abtinere

KPMG Audit SRL

pentru

impotriva

abtinere

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

pentru

impotriva

abtinere

7. Aprobarea datei de **15.05.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

pentru

impotriva

abtinere

8. Aprobarea datei de **14.05.2017** ca exdate;

pentru

impotriva

abtinere

9. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria nr., eliberata la data de de catre, domiciliat in, Str..... nr., ap., jud., 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

10. Imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in, strada, nr....., ap....., legitimat cu CI seria nr. eliberată de la data de, 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

abtinere

- Pentru exercitarea dreptului de vot, se va primi Buletin de vot.
- Procura a fost intocmita cu respectarea prevederilor legale in materie si a Regulamentului C.N.V.M nr.1/ 2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.

- Pentru actionarii care vor desemna prin procura ca reprezentant o institutie de credit care presteaza servicii de custodie se aplica prevederile Regulamentului 6/2009.
- Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, Mandatarul meu va semna in numele si pe seama mea, toate si orice documente necesare si eu voi ratifica ulterior toate si orice asemenea acte si documente incheiate in limitele acestui mandat.

MANDANT (pentru persoane fizice)

(Numele si prenumele in clar, intreg, conform actului de identitate al actionarului persoana fizica)

Semnatura:

Data _____

MANDANT (pentru persoane juridice)

(Denumirea societatii detinatoare de actiuni in clar)

(Numele si prenumele in clar al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

(Semnatura reprezentantului legal si stampila societatii)

Data _____

Prezenta procura va fi depusa in original 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.
- 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.

- pentru acționarii 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.