

**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 29.04.2020, ora 11:00, la sediul societatii CEMACON S.A., Calea Turzii, Nr.178K, etaj 1, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 30.04.2020, 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 29.04.2020, ora 11:00, la sediul societatii CEMACON S.A., Calea Turzii, Nr.48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 30.04.2020, 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. Pentru punctul 1 al ordinii de zi, respectiv aprobarea situatiilor financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar al anului 2019.

pentru

impotriva

abtinere

2. Pentru punctul 2 al ordinii se zi, respectiv aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2019 in suma de 34.097.570,52 lei astfel:
- pentru constituirea de rezerva legala 1.910.525,73 lei;
  - pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 11.408.166 lei;
  - diferența de 20.778.878,79 lei rămânând rezultat nerepartizat

pentru

impotriva

abtinere

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi respectiv, aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.

pentru

impotriva

abtinere

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2020.

pentru

impotriva

abtinere

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, respectiv aprobarea planului de investiții pentru anul 2020.

pentru

impotriva

abtinere

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv alegerea auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2020 si exercitiul financiar 2021

Nume candidat	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
DELOITTE AUDIT SRL			
ERNST&YOUNG SRL			
KPMG AUDIT SRL			
PWC AUDIT SRL			

7. Pentru punctul 7 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de 21.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA

pentru

impotriva

abtinere

8. Pentru punctul 8 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de 20.05.2020 ca exdate;

pentru

impotriva

abtinere

9. Pentru punctul 9 al ordinii de zi, respectiv imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, 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 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. Pentru punctul 10 al ordinii de zi, respectiv imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, 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

- Pentru exercitarea dreptului de vot, se va primi Buletin de vot.
- Procura a fost intocmita cu respectarea prevederilor legale in materie 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 legale in vigoare.
- Prezentul mandat este netransmisibil unei tertre 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 act 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 \_\_\_\_\_

**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:**

- 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.
- Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei procuri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit procura de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGOA Cemacon S.A. Procura generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.