

## 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 Extraordinara a Actionarilor (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 Extraordinara a Actionarilor CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de 05.09.2016, ora 10.00, 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 06.09.2016, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara 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 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 Extrordinara a Actionarilor CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de 05.09.2016, ora 10.00, 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 06.09.2016, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea contractarii unui credit in vederea refinantarii creditului contractat cu BCR in

baza Contractului de Credit nr. 2 din data de 19.03.2015 si suplimentarii capitalului de lucru si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a negocia conditiile refinantarii in urmatoarele limite maxime:

- (i) Valoarea maxima a facilitatii 60.000.000 RON:
  - a. Refinantare – 55.000.000 RON
  - b. Capital de lucru – 5.000.000 RON
- (ii) Durata maxima a facilitatii:
  - a. Refinantare – 10 ani de la data semnarii contractului
  - b. Capital de lucru – 1 an de la data semnarii contractului
- (iii) Dobanda – nu mai mult de trei (3) puncte procentuale peste dobanda aplicabila conform Contractului de Credit nr. 2 din data de 19.03.2015 incheiat cu BCR;
- (iv) Alte costuri si comisioane in conditiile ofertelor primite;
- (v) Constituirea de ipoteci imobiliare, asupra urmatoarelor bunurilor imobile ale Societatii:
  - a. Teren fabrica, extravilan, in suprafata totala de 414.270 mp, situat in Recea, alcatuit din:
    - teren in suprafata de 1.077 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50012, nr. topographic 345/1;
    - teren in suprafata de 293 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50013, nr. topografic 345/2;
    - teren in suprafata de 10.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50046, nr. topografic 315;
    - teren in suprafata de 12.300 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50067, nr. topografic 320;
    - teren in suprafata de 3.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50160, nr. topografic 50160;
    - teren cu hala preparare si hala productie, cladire administrative P+2E, copertina instalatie cenusa in suprafata de 264.400 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50242, nr. topografic 50242-c1, 50242-c2, 50242-c3, 50242-c4
    - teren in suprafata de 4.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50387, nr. topografic 318;
    - teren in suprafata de 26.700 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50245, nr. topografic 248;
    - teren in suprafata de 10.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50388, nr. topografic 317;
    - teren in suprafata de 4.500 mp, situate in Recea, identificat prin CF

[A se insera antetul CEMACON]

nr. 50389, nr. topografic 336;

- teren in suprafata de 4.500 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50390, nr. topografic 324;
  - teren in suprafata de 1.100 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50391, nr. topografic 335;
  - teren in suprafata de 4.500 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50392, nr. topografic 319;
  - teren in suprafata de 15.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50393, nr. topografic 316;
  - teren in suprafata de 14.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50394, nr. topografic 321;
  - teren in suprafata de 4.500 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50395, nr. topografic 329/1;
  - teren in suprafata de 31.600 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50540, nr. topografic 247;
  - teren in suprafata de 1.050 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50541, nr. topografic 294;
  - teren in suprafata de 1.750 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50542, nr. topografic 293;
- b. teren in suprafata totala de 2.900 mp, situat in Panic, comuna Hereclean, alcatuit din:
- teren in suprafata de 891 mp, identificat prin CF nr. 52219, nr. cadastral 593;
  - teren in suprafata de 973 mp, identificat prin CF nr. 52220, nr. cadastral 592;
  - teren in suprafata de 1.036 mp, situate in comuna Hereclean, identificat prin CF nr. 52221, nr. cadastral 591;
- c. teren depozit, in suprafata totala de 17.003 mp, situat in Beltiug, alcatuit din:
- teren cu magazie in suprafata de 50 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/a;
  - teren cu atelier in suprafata de 248 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/b;
  - teren cu magazie in suprafata de 27 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/c;
  - teren cu sopron in suprafata de 288 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/d;
  - teren cu garaj in suprafata de 14 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/e;

[A se insera antetul CEMACON]

- teren cu sopron in suprafata de 209 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/f;
  - teren cu sopron in suprafata de 387 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/g;
  - teren cotet porci in suprafata de 71 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/h;
  - teren cu sopron in suprafata de 415 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/i;
  - teren cu sopron in suprafata de 112 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/j;
  - teren cu Sopron in suprafata de 546 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/k;
  - teren curte in suprafata de 6.617 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/l;
  - teren poarta in suprafata de 10 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/a;
  - teren cu birou+magazie in suprafata de 231 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/b;
  - teren cu sopron in suprafata de 84 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/c;
  - teren cu atelier in suprafata de 402 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/d;
  - teren cu magazie in suprafata de 38 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/e;
  - teren cu depozit carburanti in suprafata de 28 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/f;
  - teren cu sopron in suprafata de 108 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/g;
  - teren curte in suprafata de 7.118 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/h;
- (vi) Constituirea de ipoteci mobiliare, asupra: echipamente; instalatii; utilaje; stocuri; conturi, gaj asupra creantelor Societatii si asupra politelor de asigurare conform anexei la prezenta hotarare si cesiune de creanta rezultata din contractele comerciale.

Se aproba imputernicirea d-lui Liviu-Ionel Stoleru, cetatean roman, domiciliat Municipiul Bacau, Str. Mioritei, nr. 10, sc. D, ap. 4, judetul Bacau, nascut la data de 20 octombrie 1971, in Municipiul Bacau, Judetul Bacau, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, in vederea semnarii oricaror si tuturor documentelor si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor necesare in scopul procedurii de refinantare a creditului mai sus mentionat precum si a semnarii noilor

contracte de credit, ipoteca, garantie si a oricaror documente similare.

pentru

impotriva

abtinere

2. Aprobarea vanzarii de catre **CEMACON REAL ESTATE S.R.L.**, societate cu raspundere limitata infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Zalau, strada Fabricii, numarul 1, judetul Salaj, Cod Unic de Inregistrare 32604048, inmatriculata la Registrul Comertului Salaj sub Nr. J12/3663/2013, avand ca asociat unic **CEMACON S.A.**, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr.48, etaj I, Cladirea Silver Business Center, RO 677858, J 12/2466/2012 catre **DEDEMAN S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Municipiul Bacau, strada Alexei Tolstoi nr. 8, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. Jo4/2621/1992, având cod unic de inregistrare RO 2816464 a urmatoarelor imobile:

- (a) un teren cu suprafata de circa 22.600 mp (suprafata finala urmand sa fie determinata la momentul realizarii dezmembrarii conform intelegerii dintre parti) din totalul suprafetei imobilului apartinand Cemacon Real Estate SRL, identificat prin CF numarul 66540 Zalau si numerele topografice: 1585/1/1/2, 1585/2/1/2/3, 1586/8/2, 1586/9/2, 1585/1/3/2/1, 1585/1/3/2/2, 1585/1/2/1/2/2, 1585/1/3/2/4, 1585/1/3/2/5, 1585/1/2/1/2/6, 1585/1/2/1/2/3, 1585/1/2/1/2/4, 1585/1/2/1/2/5, 1586/31/2, 1585/1/2/1/3/3, 1585/1/2/1/3/2, 1585/1/3/2/6, 1585/1/2/1/2/15, 1585/1/3/2/7, 1585/1/3/2/8, 1585/1/3/2/9, 1585/2/1/3/2/2, 1585/1/3/2/10, 1585/2/2/1/1/3/1, 1585/2/1/3/2/4, 1585/1/2/1/2/7, 1585/1/2/1/2/13, 1585/1/2/1/2/14, 1585/2/1/3/2/1, 1585/2/1/3/2/3, 1585/1/2/1/3/1, 1585/1/2/1/2/1/a, imobil amplasat in Zalau, Strada Fabricii numarul 1, judetul Salaj. In urma procesului de determinare si individualizare se va realiza un singur lot de teren destinat vanzarii, identificat printr-un singur numar cadastral si intabulat intr-o singura carte funciara.
- b) un imobil (teren) inscris in CF 50434 cu numarul cadastral/topografic 50434, in suprafata de 3.104 mp, amplasat in Zalau, strada Fabricii, numarul 1, judetul Salaj. Pe acest teren se va pastra o servitute pentru suprafata de teren din CF 66540, care va ramane in proprietatea Cemacon Real Estate SRL.

Vanzarea se va face **dupa indeplinirea conditiilor agreeate de catre parti si obtinerea acordului creditoarei ipotecare Banca Comerciala Romana**, la un pret de 62.5 EUR/mp +TVA.

Suprafata de teren ce face obiectul contractului cu DEDEMAN SRL va fi vanduta libera de constructii, demolarea facandu-se pana la cota 0, fara fundatii, pe cheltuiala Cemacon Real Estate SRL, posturile trafo urmand a fi desfiintate/mutate; la data vanzarii terenul va fi liber de orice sarcini, cu exceptia ipotecilor si interdictiilor in favoarea BCR care vor fi radiate;

pentru

impotriva

abtinere

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Cemacon SA sa negocieze clauzele antecontractului de vanzare - cumparare si pe cele ale contractului de vanzare /conditiile

generale de realizare a tranzactiei prevazute la punctul 2 in numele si pe seama Cemacon Real Estate SRL, precum si sa desemneze un reprezentant care sa semneze in numele si pe seama societatilor Cemacon Real Estate SRL si Cemacon SA (acolo unde este cazul) antecontractul de vanzare – cumparare, contractul de vanzare si orice alt document in fata notarului public competent / OCPI / orice alta autoritate publica sau persoana juridica de drept privat necesar ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

Antecontractul ce se va incheia va prevede achitarea unui avans de catre Dedeman SRL a carui restituire in cazul neincheierii tranzactiei va fi garantata de catre Cemacon SA, in calitate de asociat unic al Cemacon Real Estate SRL printr-o modalitate convenita de comun acord de catre parti.

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

4. Imputernicirea Consiliului de Administrare al Cemacon SA sa furnizeze/sa puna la dispozitia cumparatorului DEDEMAN SRL/notarului public/oricarui alt tert care justifica un interes legitim in cauza orice document/declaratie/imputernicire etc solicitat/e in mod justificat de catre DEDEMAN SRL si / sau notarul public si / sau alt tert in cadrul procesului de due diligence si implementare a tranzactiei.

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

5. Aprobarea datei de 20.09.2016 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.

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

6. Aprobarea ca ex-date a datei de 19.09.2016.

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

7. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea semnarii oricaror si tuturor documentelor si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor precum si a indeplinirii oricaror si tuturor formalitatilor necesare pentru implementarea hotararilor adoptate in cadrul AGEA.

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

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatariei de terte persoane.

In cadrul mandatului acordat, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.

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

9. Imputernicirea domnului Liviu-Ionel Stoleru, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Bacau, Str. Mioritei, nr. 10, sc. D, ap. 4, judetul Bacau, nascut la data de 20 octombrie 1971, in Municipiul Bacau, Judetul Bacau, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049 sa efectueze toate demersurile si formalitatile necesare in vederea inregistrarii/publicarii prezentei hotarari in scopul aducerii la indeplinire a oricaror si tuturor operatiunilor privind inregistrarea si publicarea hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

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

- 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 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.
- pentru actionarii care vor desemna prin procura ca reprezentant o institutie de credit care presteaza servicii de custodie se aplica prevederile Regulamentului 6/2009.