

BULETIN DE VOT
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
Cemacon SA din data de 21 noiembrie 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 [_____],

reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

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 Dorobantilor 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 AGEA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 21 noiembrie 2017, ora 13:00, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul societății **CEMACON S.A.**, Calea Dorobantilor, Nr.48, etaj 1, Clădirea Silver Business Center, Cluj Napoca, jud. Cluj, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv revocarea Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 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 numar de 2.932.413 actiuni ("Actiuni noi"), cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, la un preț de emisiune de 0,8406 lei/actiune.

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

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, 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 catre 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 decat valoarea de 0,5494 lei/acțiune si mai mare de 0,5900 lei / actiune. 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 actiuni are ca obiect alocarea către directorii Societatii, în conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui număr de 5.699.511 actiuni proprii. Plata actiunilor dobandite in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute 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	abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv in cazul aprobarii punctului 2, imputernicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii formalitatilor necesare pentru derularea programului privind dobandirea propriilor actiuni.

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

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 12.12.2017 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul AGEA.

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

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea ca ex-date a datei de 11.12.2017.

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

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI [redacted]

[redacted] 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 către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor 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 Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

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

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în [redacted], legitimat cu CI [redacted], 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	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 19 noiembrie 2017, ora 13:00.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor Cemacon S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume și prenume: [_____]

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

Semnătura: [_____]