

## 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 Extraordinară a Actionarilor CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de **26.04.2018**, ora 13.00, 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 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 Extraordinară a Actionarilor CEMACON S.A.**, care va avea loc la data de **26.04.2018**, ora 13.00, 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 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. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea acoperirii pierderilor reportate din anii anteriori in valoare de 18.396.131,68 lei din primele de emisiune aflate la dispozitia societatii.

pentru

impotriva

abtinere

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea majorarii de capital prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune si emiterea unui număr maxim de 364.540.717 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face prin alocarea unui numar de 3,198 acțiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 36.454.071,7 lei. Fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului de alocare, vor fi rotunjite in jos pana la cel mai apropiat numar intreg, cu stabilirea unui pret de 0 lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale.

pentru

impotriva

abtinere

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii art 3.1 al actului constitutiv conform conform alocărilor de acțiuni realizate în urma majorării capitalului social

pentru

impotriva

abtinere

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea imputernicirea Consiliului de administratie pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social in acord cu prevederile legale in vigoare.

pentru

impotriva

abtinere

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea radierii din Registrul Oficiului Comertului a urmatoarelor puncte de lucru:

Denumire: CARIERA DE TUF VULCANIC

Adresă: Sat Chilioara, Comuna Coșeiu, COMUNA COȘEIU, Judet Sălaj

Denumire: DEPOZIT

Adresă: Comuna Beltiug, Str. NOUA, Nr. 95, Judet Satu Mare

pentru

impotriva

abtinere

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea modificarii art. 1.5 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Art. 1.5 "Inscripția emblemei este simplă, calculată si exactă. Culoarele principale ale CEMACON sunt galben, portocaliu și negru.

Cele trei simboluri combinate (cheia de bolta, casa, caldura) construiesc conceptul brandului CEMACON."



pentru

impotriva

abtinere

7. Pentru punctul 7 al ordinii de zi, respectiv ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr. 1 din data de 30.01.2018, de prelungire a liniei de credit cu CEC BANK SA pe o perioada de 2 (doi) ani, incepand cu data de 20.12.2017, in valoare maxima de 4.000.000 lei, in aceleasi conditii contractuale, avand urmatoarea structura de garantii oferite de CEMACON SA, in calitate de "Imprumutat":

Garantiile constituite pentru garantarea liniei de credit, sunt:

- Ipoteca de rang II asupra fabricii de caramida RECEA, str. Fabricii nr. 1, jud. Salaj, inscris in Cartea Funciara sub nr. 50242 Varsolt, cu nr. Cadastral 50242 de sub A1, constand in teren intravilan in suprafata de 264.461 mp din care 67.244 mp categoria de folosinta "curti constructi" si 197.217 mp categoria de folosinta "pasune" si constructii avand numar cadastral 50242 – C1 pentru Hala Preparare Argila, cu suprafata construita la sol de 4.111 mp de sub A1.1; nr. cad. 50242 – C2 pentru Hala Productie, blocuri ceramica si birouri cu suprafata construita la sol de 15.307 mp de sub A1.2; nr. cad. 50242 – C3 pentru cladirea administrativa P+2E, contruita in anul 2013 cu suprafata construita la sol de 200 mp si suprafata construita desfasurata de 600 mp de sub A1.3 si nr. cad. 50242 – C4 pentru copertina instalatie cenusa cu un singur nivel, construita in anul 2014, cu suprafata construita la sol de 112 mo si suprafata construita desfasurata de 112 mp de sub A1. 4;

- Ipoteca de rang I asupra stocurilor CEMACON SA de materii prime, semifabricate, produse finite si marfuri;
- Ipoteca asupra conturilor CEMACON SA deschise la CEC Bank :  
RO18CECECJ0130RON089414 și RO68CECECJ01C1EUR0894150

pentru

impotriva

abtinere

8. Pentru punctul 8 al ordinii de zi, respectiv ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a contractarii de la CEC Bank, a unei scrisori de garantie bancara in suma de 1.271.044 euro, necesara in documentatia pentru depunerea proiectului "Optimizarea consumurilor de energie primara in cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de inalta eficienta" cofinantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon - Obiectivul specific : Crestarea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta.

pentru

impotriva

abtinere

9. Pentru punctul 9 al ordinii de zi, respectiv ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie a societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a unei Linii de credit pentru investitii Fonduri Europene, aferenta implementarii scrisorii de garantie bancara, in suma de 1.271.044 euro (valoare maxima de 5.885.442,14 lei) pentru o perioada de 3 (trei) ani, fiind conditionata de acceptarea proiectului de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, si semnarea de catre CEMACON SA a contractului de finantare pentru proiectul mai sus mentionat, preluand caracteristicile scrisorii de garantie bancara.

pentru

impotriva

abtinere

10. Pentru punctul 10 al ordinii de zi, respectiv ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din 30.01.2018 de imputernicire a domnului Liviu-Ionel Stoleru, identificat cu CI seria .... nr. .... valabil pana la data de ....., CNP ....., cu domiciliul in ....., str....., nr. ...., sc. ...., ap. ...., in calitate de Director General si a domnului Daniel Sologon identificat cu CI seria ....., nr. ....valabil pana la data de ....., CNP ....., cu

domiciliul in ....., str. ...., nr. ...., ap. ...., in calitate de Director Financiar, pentru semnarea contractelor aferente prelungirii liniei de credit contractate cu CEC BANK SA.

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

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de **03.08.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

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

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de **02.08.2018** ca exdate.

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

13. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de **06.08.2018** ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite ca urmare a majorarii de capital social.

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

14. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria .... nr. .... valabil pana la data de ....., CNP ....., cu domiciliul in ....., str....., nr. ...., sc. ...., ap. ...., 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 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.E.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

15. Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în ....., strada ....., nr. ...., ap. ..., legitimat cu CI seria ..... nr. .... eliberată de SPCLEP ..... la data de ....., 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

abtinere

- Pentru exercitarea dreptului de vot, se va primi Buletin de vot.
- Procura a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie și a Regulamentului C.N.V.M nr.1/ 2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/ 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.
- Pentru acționarii care vor desemna prin procura ca reprezentant o instituție de credit care prestează servicii de custodie se aplică prevederile Regulamentului 6/2009.
- Prezentul mandat este netransmisibil unei terțe persoane și valabil până la revocarea sa expresă. În executarea prezentului mandat, Mandatarul meu va semna în numele și pe seama mea, toate și orice documente necesare și eu voi ratifica ulterior toate și orice asemenea acte și documente încheiate în limitele acestui mandat.

**MANDANT (pentru persoane fizice)**

(Numele și prenumele în clar, întreg, conform act identitate al acționarului persoană fizică)

---

Semnatura:

---

Data \_\_\_\_\_

**MANDANT (pentru persoane juridice)**

(Denumirea societății detinătoare de acțiuni în 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 art. 17 ind 1 si art. 18 indice 1 ale Regulamentului 1/2006.