

IMPUTERNICIRE 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 23.04.2019, 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 24.04.2019, 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 23.04.2019, 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 24.04.2019, 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 2018.

pentru

impotriva

abtinere

2. Pentru punctul 2 al ordinii se zi, respectiv aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2018 in suma de 18.917.342,79 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala 1.073.259.41 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 3.599.498.37 lei;
- diferența de 14.244.585,01 lei rămânând rezultat nerepartizat

pentru

impotriva

abtinere

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi respectiv, aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.

pentru

impotriva

abtinere

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2019.

pentru

impotriva

abtinere

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, respectiv aprobarea planului de investiții pentru anul 2019.

pentru

impotriva

abtinere

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv alegerea a doi administratori pe locurile vacante din Consiliul de Administratie al CEMACON SA, pentru un mandat egal cu al celorlalti membrii ai Consiliului, respectiv pana la data de 27.04.2021.

Nume candidat	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri

7. Pentru punctul 7 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de 15.05.2019 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 14.05.2019 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 AGOA si a contractelor de administrare pentru noii administratori alesi de AGOA 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 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.

- Imputernicirea a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.
- Pentru acționarii care vor desemna prin imputernicire ca reprezentant o instituție de credit care prestează servicii de custodie se aplică prevederile legale în vigoare.
- 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 și prenumele în clar al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

(Semnatura reprezentantului legal și stampila societății)

Data _____

IMPORTANT:

Prezenta împuternicire specială se întocmește în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar, și cel de-al treilea pentru a fi depus la CEMACON SA până la data și ora menționată în convocator.

Prezenta împuternicire va fi depusă la CEMACON SA împreună cu următoarele documente:

- pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului persoană fizică, copie de pe actul de identitate al mandatarului acestuia.
- pentru acționari persoane juridice: copia certificatului de înmatriculare/inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului acționarului persoană juridică, 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 imputerniciri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGOA Cemacon S.A. Imputernicirea 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.