

**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 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 Ordinara a Actionarilor CEMACON S.A., care va avea loc la data de 28.04.2021, ora 10:00, 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 29.04.2021, 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 Ordinara a Actionarilor CEMACON S.A., care va avea loc la data de 28.04.2021, ora 10:00, 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 29.04.2021, 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 2020.

pentru

impotriva

abtinere

2. Pentru punctul 2 al ordinii se zi, respectiv aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2020 in suma de 22.535.233,67 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala 1.250.949,9 lei;

- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 2.698.980 lei;
- diferența de 18.585.303,77 lei rămânând rezultat nerepartizat.

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

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi, respectiv aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.

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

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2021.

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

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, respectiv aprobarea planului de investiții pentru anul 2021;

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

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv aprobarea politicii de remunerare in cadrul companiei CEMACON SA.

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

7. Pentru punctul 7 al ordinii de zi, respectiv informarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu privire la demisiile din functia de administratori inregistrate la data de 01.11.2018 a d-nei Anca Manitiu si a d-lui Rudolf Vizental.

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

8. Pentru punctul 8 al ordinii de zi, respectiv Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii mandatelor anterioare.

Nume Candidat	Pentru	Impotriva	Abtinere


9. Pentru punctul 9 al ordinii de zi, respectiv aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si a limitei maxime pentru remuneratiile variabile conform art. 153 indice 18 din Legea 31/1990.

pentru

impotriva

abtinere




10. Pentru punctul 10 al ordinii de zi, respectiv aprobarea mandatarii d-lui Sologon Daniel, director financiar al societatii pentru semnarea contractelor de administrare cu administratorii alesi.

pentru

impotriva

abtinere




11. Pentru punctul 11 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **20.05.2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

pentru

impotriva

abtinere




12. Pentru punctul 12 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **19.05.2021** ca exdate.

pentru

impotriva

abtinere




13. Pentru punctul 13 al ordinii de zi, respectiv aprobarea imputernicirii 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 A.G.O.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

14. Pentru punctul 14 al ordinii de zi, respectiv aprobarea imputernicirii 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

abținere

- 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 imputernicire 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 imputernicire 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 certicatului 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 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.

Vă comunicăm că datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucram sunt: datele de identificare - nume și prenume, nr. si serie pasaport / carte de identitate, CNP, adresa de domiciliu. **Furnizarea acestor date reprezintă o obligație legală necesară pentru participarea la vot in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor CEMACON S.A.** (in conformitate cu dispozitiile legale ale Legii 31/1990).

Datele dvs. cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime si vor fi prelucrate pe principiul integritatii si al confidentialitatii, într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate în evidențele societății pe întreaga perioadă pentru care dețineți calitatea de acționar precum și pe perioada termenului lega de păstrare a evidențelor ulterior încetării acestei calități.

Datele dvs nu vor putea fi folosite în alte scopuri.

Totodată, noul Regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal, oferă drepturi suplimentare persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dvs. fiind:

-dreptul de a avea acces la datele dvs, dreptul de a solicita rectificarea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a solicita ștergerea datelor, dreptul de a solicita transferul datelor, dreptul de a va opune prelucrării, dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Datele dvs nu vor fi transferate către nicio țară terță și nici către o organizație internațională.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisă adresata subscrisei, în calitate de operator, la sediul social sau pe adresa de email [gdpr@cemacon.ro](mailto:gdpr@cemacon.ro)

În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea sa va adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.