

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 30.01.2017, 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 31.01.2017, 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 30.01.2017, 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 31.01.2017, 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 Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea dobândirii propriilor acțiuni de către societatea Cemacon S.A., prin ofertă publică de cumpărare, în baza unui prospect simplificat, 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 prospectului de emisiune de către 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 mică decât valoarea de 0.3115 lei/acțiune și mai mare de 0,3750 lei / acțiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 2.137.316,63 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect alocarea către directorii Societății, în conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui număr de 5,699,511 acțiuni proprii. Plata acțiunilor dobândite în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute 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

abținere

2. În cazul aprobării punctului 1, împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru derularea programului privind dobândirea propriilor acțiuni;

pentru

impotriva

abținere

3. Se împuternicește Consiliul de Administrație ca, în situația în care oferta nu se subscrie integral astfel încât directorii Societății nu vor primi 5,699,511 acțiuni, să decida conversia în numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013, a dreptului directorilor de a dobândi diferența de acțiuni (calculată ca diferența între 5,699,511 acțiuni și numărul de acțiuni alocate de societate ca urmare a dobândirii prin rascumpărare a propriilor acțiuni), în vederea stingerii obligațiilor scadente ale societății față de management în conformitate cu Hotărârea AGA Cemacon SA din 25.10.2013

pentru

impotriva

abținere

4. Aprobarea datei de 16.02.2017 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul AGEA;

pentru

impotriva

abtinere

5. Aprobarea ca ex-date a datei de 15.02.2017.

pentru

impotriva

abtinere

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu _____, eliberata la data de _____ 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-mandatarii către 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

7. Imputernicirea domnului Pușcas Bogdan, consilier juridic al Societății, _____ 1

eliberată de _____, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comertului 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 și prenumele în clar al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

(Semnatura reprezentantului legal și stampila societății)

Data _____

IMPORTANT:

Prezenta procura 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 procura va fi depusă la CEMACON SA împreună cu următoarele 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 certicatalui 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.

