

BULETIN DE VOT

prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a CEMACON S.A.

din data de 27.04.2017

Subsemnatul, _____ (numele si prenumele actionarului persoana fizica), identificat prin _____ (act de identitate), seria _____, numarul _____, emis de _____ la data de _____ domiciliat in loc. _____, jud. _____, cod numeric personal _____,

sau

Subscrisa, _____ (denumirea actionarului persoana juridica), inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J _____, avand Cod Unic de Inregistrare _____, reprezentata legal prin _____, in calitate de _____, CNP _____,

Actionar la data de referinta, adica 14.04.2017 al CEMACON S.A., societate comerciala inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J12/2466/2012, cod unic de inregistrare RO 677858, (denumita in continuare "Societatea"), detinand un numar de _____ actiuni emise de Societate, care imi confera _____ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEMACON S.A., convocata pentru data de 27.04.2017 incepand cu ora 12:00, respectiv pentru 28.04.2017, incepand cu ora 12.00 (in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare) si de documentatia pusa la dispozitie de Societate in legatura cu Ordinea de zi respectiva,

in conformitate cu art. 18 din regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2016.

pentru

impotriva

abtinere

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 în suma de 8.357.813 lei astfel:
- pentru constituirea de rezerva legală - 517.189 lei;
 - pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți - 6.771.366 lei;
 - pentru alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății- 1.069.258 lei.

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

- 2.1. aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 în suma de 8.357.813 lei astfel :
- Pentru constituirea de rezervă legală – 517.189 lei;
 - Pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit – 78.526 lei
 - Diferența de 7.762.098 lei rămânând rezultat nerepartizat”
- A acționarii urmând a-și exprima votul pentru una din cele 2 variante menționate mai sus.

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

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.

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

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2017.

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

5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017.

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

7. Aprobarea mandatarii domnului ȘOLOGON DANIEL, identificat cu CI s
având funcția de Director Financiar, pentru pentru semnarea în numele acționarilor a
contractelor de administrare.

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

8. Aprobarea remunerațiilor fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si a limitei maxime pentru remuneratiile variabile conform art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.

pentru

impotriva

abtinere

9. Abrogarea hotararii AGA Cemacon nr. 3 din 27.04.2011.

pentru

impotriva

abtinere

10. Aprobarea datei de **16.05.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

pentru

impotriva

abtinere

11. Aprobarea datei de **15.05.2017** ca exdate;

pentru

impotriva

abtinere

12. Aprobarea incheierii unei tranzactii intre CEMACON SA si VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL avand ca obiect stingerea litigiului inregistrat sub nr. 1674/1285/2015. Obligatiile principale ale tranzactiei sunt achitarea in termen de 5 zile de la momentul semnarii tranzactiei de catre CEMACON SA a sumei de 300.000 euro conform Hotararii judecatoresti nr. 2238/2016 din 09.11.2016 si corespondent renuntarea societatii VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL (VMM) cu sediul in Arad, str. Poetului, nr. 61A, bl. Z4, sc. C, ap. 14, jud. Arad, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/2004/2008, CIF RO 24756193, reprezentata legal prin dl Raoul Vizental, in calitate de administrator, la cheltuielile de judecata in valoare de 17.136,50 lei, la cheltuielile avocatale cauzate VMM-ului in cadrul litigiului, precum si la orice alte penalitati si alte accesorii care s-au nascut in baza Contractului de prestari servicii CEMACON - VMM, incheiat in data de 20.05.2012.

pentru

impotriva

abtinere

13. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI s

domiciliat în _____ pentru semnarea _____
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 către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și 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 Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

pentru

impotriva

abținere

14. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în C _____ eliberată de _____ § _____, 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

abținere

Anexez copia actului de identitate valabil/ copia certificatului de înmatriculare/inregistrare.

Conform opțiunii personale, se va marca cu "X" sub una din variantele aferente votului: pentru, impotriva sau abținere.

Data _____

Semnatura _____

Funcția reprezentantului legal (în cazul persoanei juridice) _____

Stampila (persoanei juridice) _____