

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 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 27.04.2017, ora 12.00, 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 28.04.2017, 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:

(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 27.04.2017, ora 12.00, 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 28.04.2017, 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 Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

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

pentru

impotriva

abținere

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

- 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”
Acționarii urmând a-și exprima votul pentru una din cele 2 variante menționate mai sus.

pentru

impotriva

abținere

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

pentru

impotriva

abținere

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

pentru

impotriva

abținere

5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017.

pentru

impotriva

abținere

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii mandatelor anterioare. VOT SECRET

Nume și prenume candidat	Vot "pentru"	Vot "impotriva"	Abținere
DI LIVIU-IONEL STOLERU – nominalizat de către acționarul dl Daniel Sologon			
DI TIBERIU STRATAN – nominalizat de către acționarul S.IF. MUNTENIA S.A.			
Dna ANCA MANITIU – nominalizată de către acționarul CONSULTANȚĂ ANDREI&ANDREI SRL			
Dna ANA BOBIRCA – nominalizată de către acționarul Business Capital for Romania Opportunity Fund Cooperatief U.A.			
DI RUDOLF PAUL VIZENTAL – nominalizat de către acționarul CIT Resources SA			
Dna DANA-RODICA BEJU - nominalizată de catre acționarul DEDEMAN SRL			

Nota : La punctul 6 de pe ordinea de zi votul "Pentru" se poate marca pentru un numar de maxim 5 candidati la functia de administrator. Mai mult de 5 opțiuni "Pentru" exprimate duc la anularea votului pentru acest punct.

7. Aprobarea mandatarii domnului ȘOLOGON DANIEL, identificat cu CI seria _____, avand functia de Director Financiar, pentru pentru semnarea în numele acționarilor a contractelor de administrare.

pentru

impotriva

abtinere

8. Aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite 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. Jo2/2004/2008, 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 avocatiile 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 _____ domiciliat în _____ la data de _____

_____ 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 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, Bursii 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 _____ 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

- 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 si prenumele in clar, intreg, conform act identitate al actionarului persoana fizica)

Semnatura:

Data _____

MANDANT (pentru persoane juridice)

(Denumirea societatii detinatoare de actiuni in 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.