

BULETIN DE VOT
Prin corespondenta

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Cemacon SA din data de 23.04.2019

Pentru Persoane fizice

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____], reprezentat legal prin [____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____], deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [____] acțiuni emise de CEMACON S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2466/2012, cod unic de înregistrare 677858, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, etaj 1, jud. Cluj (**Societatea**), care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____] % din capitalul social vărsat și [____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

Pentru Persoane juridice

Subscrisa, [_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [____], reprezentată legal prin [____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținător al unui număr de [____] acțiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [____] acțiuni emise de CEMACON S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2466/2012, cod unic de înregistrare 677858, cu sediul social situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, etaj 1, jud. Cluj (**Societatea**), care ne conferă un număr de

[_____] drepturi de vot, reprezentând [_____]% din capitalul social vărsat și [_____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 23.04.2019, ora 11:00 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul societății **CEMACON S.A.**, Calea Dorobanților, Nr.48, etaj 1, Clădirea Silver Business Center, Cluj Napoca, jud. Cluj, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 al ordinii de zi, respectiv 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 2018.

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

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

- pentru constituirea de rezerva legală 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	abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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

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

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

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 inregistrare pentru identificarea actionarilor 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, resectiv 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

abținere

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 21.04.2019, ora 11:00 AM.

Anexăm prezentului buletin de vot:

Pentru persoane fizice:

Copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor Cemacon S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal

Pentru persoane juridice:

Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor Cemacon S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume acționar persoană fizică: [_____]

Semnătura:

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)