

**BULETIN DE VOT
Prin corespondenta**

pentru Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor (AGEA) Cemacon SA din data de 28.04.2021

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 Turzii, nr. 178K, 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 AGEA,**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 Turzii nr. 178K, 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 AGEA,având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 28.04.2021, 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 AGEA Societății ce va avea loc la sediul societății **CEMACON S.A.**, Calea Turzii, Nr.178K, etaj 1, Cluj Napoca, jud. Cluj, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 al ordinii de zi, respectiv aprobarea Proiectului de fuziune prin absorbție dintre societatea CEMACON SA și societatea Cemacon Real Estate SRL cu sediul în Zalău, proiect publicat în M. Oficial al României, partea IV-a, nr. 906/04.03.2021.

pentru

impotriva

abținere

2. Pentru punctul 2 al ordinii de zi, respectiv aprobarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu condițiile art. 134 din Legea 31/1990 coroborat ale legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

pentru

impotriva

abținere

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi, respectiv mandatarea Consiliului de Administrație al societății CEMACON SA cu drept de subdelegare pentru:

- A încheia protocolul de predare – primire a tuturor elementelor de activ și de pasiv din patrimoniul societății absorbite
- Semnarea și transmiterea oricărui documente, notificări, solicitări necesare sau utile pentru finalizarea și opozabilitatea preluării întregului patrimoniu al societății absorbite
- A stabili și duce la îndeplinire după cum va fi cazul și conform prevederilor legale a procedurilor pentru exercitarea drepturilor acționarilor în contextul fuziunii
- A lua toate măsurile, pentru a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic pe care le consideră necesare sau adecvate pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii

pentru

impotriva

abținere

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **07.06.2021** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

pentru

impotriva

abținere

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **04.06.2021** ca exdată;

pentru

impotriva

abținere

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA 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, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a Hotararilor AGEA 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

7. Pentru punctul 7 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 Extraordinară a Societății.

pentru

impotriva

abținere

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 26.04.2021, 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)

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

Datele dvs. cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și vor fi prelucrate pe principiul integrității și al confidențialității, 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 să fie exercitate printr-o cerere scrisă adresată subscrisei, în calitate de operator, la sediul social sau pe adresa de email gdpr@cemacon.ro

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