

BULETIN DE VOT
Prin corespondenta

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Cemacon SA din data de 28.04.2022

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 28.04.2022, 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:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Pentru punctul 1 al ordinii de zi, respectiv aprobarea majorării capitalului social al societății Cemacon S.A., în două etape, cu suma de 42.980.550,3 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 50.565.353,3 lei, la nivelul maxim de 93.545.903,6 lei prin emiterea unui număr de 429.805.503 acțiuni proprii, în vederea finanțării dezvoltării societății și asigurarea de surse pentru accesarea de programe de finanțare europeană.
 - 1.1. Majorarea capitalului social se realizează în numerar, în două etape, prin emisiunea unui număr de 429.805.503 acțiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, și prima de emisiune de 0,0500 lei, astfel:
 - a) În Etapa I: se acordă dreptul de preferință pentru acționarii existenți, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la un preț de 0,1500 lei reprezentând 0,1 lei/acțiune valoarea nominală la care se adaugă prima de emisiune de 0,0500 lei. Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de 1,1764 drepturi de preferință.
 - b) În Etapa II: acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor putea fi subscrise de către deținătorii drepturilor de preferință care au subscris în Etapa I a operațiunii de majorare de capital, pro-rata, raportat la numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Prețul de subscriere în Etapa II este de 0,1500 lei/acțiune, reprezentând 0,1 lei/acțiune valoarea nominală la care se adaugă prima de emisiune de 0,0500 lei.
 - c) Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință din Etapa I va fi de 31 de zile de la data aprobării prospectului de către A.S.F. Termenul de subscriere în Etapa II este de 3 zile calendaristice.
 - d) În cazul în care, în urma exercitării drepturilor de preferință, din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul de acțiuni convenit acționarului respectiv va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg inferior
 - e) Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile
 - 1.2. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și rămase nesubscrise la finalul Etapei II vor fi anulate.
 - 1.3. Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui prospect aprobat de ASF. Operațiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 - 1.4. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prețului pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor 91 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 și, respectiv art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decât cea mai mare valoare dintre valoarea de piață și valoarea nominală a respectivului instrument financiar.

pentru

impotriva

abținere

2. Pentru punctul 2 al ordinii de zi, respectiv în cazul aprobării punctului 1, împuternicirea, consiliului de administrație potrivit dispozițiilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 să aprobe majorarea efectivă a

capitalului social conform subscrierilor și vărsămintelor efectuate în cadrul celor două etape de majorare a capitalului social.

pentru

impotriva

abtinere

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi, respectiv în cazul aprobării punctului 1, aprobarea modificării art 3.1 al actului constitutiv în raport de numărul de acțiuni subscribe și plătite, respectiv de vărsămintele efectuate în urma majorării capitalului

pentru

impotriva

abtinere

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv în cazul aprobării punctului 1, împuternicirea Consiliului de administrație pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru majorarea capitalului social în acord cu prevederile legale în vigoare.

pentru

impotriva

abtinere

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, respectiv aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin care să angajeze credite de la societăți bancare sau societăți de leasing, să achiziționeze active și bunuri pentru societate sau să instrăineze activele sau bunurile acesteia, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

pentru

impotriva

abtinere

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății CEMACON S.A., respectiv completarea Art. 2.1, cu următorul cod CAEN: -3511 – Producția de energie electrică.

pentru

impotriva

abtinere

7. Pentru punctul 7 al ordinii de zi, respectiv aprobarea eliminării art. 7.3 din Actul Constitutiv al CEMACON SA și renumerotarea art. următoare.

pentru

impotriva

abtinere

8. Pentru punctul 8 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de 21.07.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA adoptate.

pentru

impotriva

abtinere

9. Pentru punctul 9 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de 20.07.2022 ca exdate.

pentru

impotriva

abtinere

10. Pentru punctul 10 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de 22.07.2022, ca data platii, pentru plata contravalorii fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma derulării procedurii de majorare a capitalului social.

pentru

impotriva

abtinere

11. Pentru punctul 11 al ordinii de zi, respectiv imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Daniel Sologon, 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 Sologon Daniel 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 A.G.E.A., și a actului constitutiv actualizat 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

abtinere

12. Pentru punctul 12 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

împotriva

abținere

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 26.04.2022, 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 sa fi exercitate printr-o cerere scrisă adresata subscrisei, în calitate de operator, la sediul social sau pe adresa de email gdpr@cemacon.ro

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