

IMPUTERNICIRE 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 Extraordinara a Actionarilor (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 Extraordinară a Actionarilor CEMACON S.A., care va avea loc la data de 28.04.2022, ora 11:00, la sediul societatii CEMACON S.A., Calea Turzii, Nr.178K, etaj 1, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 29.04.2022, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinară a Actionarilor CEMACON S.A., care va avea loc la data de 28.04.2022, ora 11:00, la sediul societatii CEMACON S.A., Calea Turzii, Nr.178, etaj 1, Cluj Napoca, jud. Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 29.04.2022, care se va tine de la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care Adunarea Generala Extraordinara 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 Extrordinare a Actionarilor este urmatoarea:

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 actiuni proprii, în vederea finanțării dezvoltării societatii si asigurarea de surse pentru accesarea de programe de finantare europeana.
 - 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, si 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 subscribe sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor putea fi subscribe 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 subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și rămase nesubscribe 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 se 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

abținere

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi, respectiv In cazul aprobarii punctului 1, aprobarea modificarii 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 in cazul aprobarii punctului 1, imputernicirea Consiliului de administratie pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social in acord cu prevederile legale in vigoare.

pentru

impotriva

abtinere

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, respectiv aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie pentru a incheia acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa angajeze credite de la societati bancare sau societati de leasing, sa achizitioneze active si bunuri pentru societate sau sa instraineze activele sau bunurile acesteia, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste 20% din valoarea contabilă a activelor societatii la data incheierii actului juridic.

pentru

impotriva

abtinere

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv Aprobarea completarii obiectului secundar de activitate al societatii CEMACON S.A., respectiv completarea Art. 2.1, cu urmatorul cod CAEN: -3511 – Productia de energie electrica.

pentru

impotriva

abtinere

7. Pentru punctul 7 al ordinii de zi, respectiv aprobarea eliminarii art. 7.3 din Actul Constitutiv al CEMACON SA si renumerotarea art. urmatoare.

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

impotriva

abtinere

- Pentru exercitarea dreptului de vot, se va primi Buletin de vot.
- Procura a fost întocmită cu respectarea prevederilor legale în materie privind exercitarea anumitor

drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.

- Pentru actionarii care vor desemna prin procura ca reprezentant o institutie de credit care presteaza servicii de custodie se aplica prevederile legale in vigoare.
- Prezentul mandat este netransmisibil unei terte persoane si valabil pana la revocarea sa expresa. In executarea prezentului mandat, Mandatarul meu va semna in numele si pe seama mea, toate si orice documente necesare si eu voi ratifica ulterior toate si orice asemenea acte si documente incheiate in 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 imputernicire 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 imputernicire 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.
- Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGEA Cemacon

S.A. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

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

Datele dvs. cu caracter personal vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime si vor fi prelucrate pe principiul integritatii si al confidentialitatii, 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.