

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Cemacon SA din data de 28.04.2022

Pentru Persoane fizice

Subsemnatul(a), _____,

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

Identificat(a) 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 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 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 AGOA,având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 28.04.2022, ora 10:00 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 Turzii, Nr.178K, etaj 1, Cluj Napoca, jud. Cluj, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2021.

pentru

impotriva

abținere

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2021 în suma de 54.850.948,86 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legală 2.916.341 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 9.924.267 lei;
- diferența de 42.010.340,86 lei rămânând rezultat nerepartizat.

pentru

impotriva

abținere

3. Pentru punctul 3 al ordinii de zi, respectiv aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.

pentru

impotriva

abținere

4. Pentru punctul 4 al ordinii de zi, respectiv aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2022.

pentru

impotriva

abținere

5. Pentru punctul 5 al ordinii de zi, respectiv aprobarea planului de investiții pentru anul 2022;

pentru

impotriva

abținere

6. Pentru punctul 6 al ordinii de zi, respectiv aprobarea Raportului anual de remunerare pentru anul 2021.

pentru

impotriva

abținere

7. Pentru punctul 7 al ordinii de zi, respectiv informarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu privire la demisia din funcția de administrator înregistrată la data de 20.12.2021 a d-lui Liviu Ionel Stoleru.

pentru

impotriva

abținere

8. Pentru punctul 8 al ordinii de zi, respectiv Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație pentru un mandat egal cu al celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, respective până la data de 28.04.2025.*

Nume Candidat	Pentru	Impotriva	Abținere

*Votul pentru acest punct al ordinii de zi este vot secret. Secretariatul tehnic al AGOA va asigura confidentialitatea acestui vot.

9. Pentru punctul 9 al ordinii de zi, Aprobarea mandatarii d-lui Bogdan Cojocaru-Lungu, director financiar al societatii pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul ales pe locul vacant din cadrul Consiliului de Administratie.

pentru impotriva abtinere

10. Pentru punctul 10 al ordinii de zi, respective aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2022 si a limitei maxime pentru remuneratiile variabile conform art. 153 indice 18 din Legea 31/1990.

pentru impotriva abtinere

11. Pentru punctul 11 al ordinii de zi, respectiv Alegerea auditorului financiar al societatii pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 2022-2023.*

Nume Candidat	Pentru	Impotriva	Abtinere

*Votul pentru acest punct al ordinii de zi este vot secret. Secretariatul tehnic al AGOA va asigura confidentialitatea acestui vot.

12. Pentru punctul 12 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **20.05.2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

pentru impotriva abtinere

13. Pentru punctul 13 al ordinii de zi, respectiv aprobarea datei de **19.05.2022** ca exdate.

pentru impotriva abtinere

14. Pentru punctul 14 al ordinii de zi, respectiv aprobarea imputernicirii Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Daniel Sologon, 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 Daniel

Sologon precum si 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.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, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

pentru

impotriva

abținere

15. Pentru punctul 15 al ordinii de zi, respectiv aprobarea imputernicirii 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 26.04.2022, ora 10:00 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 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 și vor fi prelucrate pe principiul integritatii și 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.