

PROCURA SPECIALA

SPECIAL POWER OF ATTORNEY

Subscrisa [_____],

The undersigned, [_____]

(**NOTA!** se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

(**NOTE!** to be filled in with the name of the legal person shareholder)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____],

having the headquarters in [_____], registered with the Trade Registry/equivalent body for non-resident legal person under no. [_____], having sole registration code/equivalent number for non-resident legal person [_____],

reprezentată legal prin [_____]

legally represented by [_____]

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

(**NOTE!** to be filled in with the first and last name of the legal representative of the legal person shareholder, as these are provided in the documents attesting the legal representative capacity)

deținătoare a unui număr de [___] acțiuni, reprezentând [___] % dintr-un total de 4.832.005 acțiuni emise de SIMBETON S.A. [societate pe acțiuni, cu sediul social în Mun. Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comertului Bihor sub nr. J5/78/2001, cod unic de înregistrare 13704180 (“**Simbeton**” sau “**Societatea**”)],

holding a number of [___] shares representing [___] % from a total of 4,832,005 shares issued by SIMBETON S.A. [joint stock company, with headquarters in Oradea, 12 Uzinelor St., Bihor Country, registered with Bihor Trade Registry under the no. J5/78/2001, sole registration code 13704180 (“**Simbeton**” or “**Company**”)],

care ne conferă un număr de [___] drepturi de vot, reprezentând [___]% din capitalul social vărsat și [___]% din totalul drepturilor de vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**AGEA**) a Societății,

which entitles us to a number of [___] voting rights, representing [___] % of the paid-up share capital and [___]% of the total voting rights in the Extraordinary General Meeting of Shareholders (**EGMS**) of the Company,

împuternicim prin prezenta pe:

hereby empower:

[_____], identificat cu Pasaport/C.I. seria [___], nr. [___], eliberat de [___], la data de [___], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

[_____], identified with passport/identity card series [___], no. [___], issued by [___], on [___], personal registration number [_____], domiciled in [_____],

(**NOTA!** se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

SAU

[_____]

(**NOTA!** se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această procură)

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 [_____]

(**NOTA!** se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu C.I./pașaport seria [___], nr. [_____], eliberat de [___], la data de [___], CNP [_____], având domiciliul în [_____],

ca reprezentant al subscrisei în cadrul AGEA a Societatii convocată la sediul Societatii din Municipiul Oradea, Str. Uzinelor nr. 12, Jud. Bihor, România, la data de 30.12.2019, ora 10.00 am (prima convocare) sau la data de 31.12.2019, ora 10.00 am (a doua convocare), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 18.12.2019, asupra următoarelor puncte:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societatii, realizată în numerar, în două etape, fără prima de emisiune, după cum urmează:
 - a. cu valoarea maximă de 3.191.000 lei, de la valoarea curentă de 483.200,50 lei până la

(**NOTE!** to be filled in with the first name and last name of the empowered individual being granted this power of attorney)

OR

[_____]

(**NOTE!** to be filled in with the legal name of the empowered legal person being granted this power of attorney)

headquartered in [_____], registered with the Trade Registry/equivalent body for non-resident legal person under no. [_____], having sole registration code/equivalent number for non-resident legal person [_____],

legally represented by [_____]

(**NOTE!** to be filled in with the first name and last name of the legal representative)

identified with identity card/passport series [___], no. [_____], issued by [___], on [___], personal registration number [_____], domiciled in [_____],

to represent the undersigned at the Company EGMS convened at the Company's headquarters in Oradea Municipality, Uzinelor Street no. 12, Bihor County, Romania, for 30.12.2019, 10.00 am hours (the first convening) or for 31.12.2019, 10.00 am hours (the second convening), in case the meeting cannot be held on the date set for the first convening, to exercise the voting right related to the shares held by the undersigned and registered with the Shareholders' Registry as at the reference date 18.12.2019 as follows:

1. Approval of the increase of the share capital of the Company, realized in cash, in two stages, without the issuance premium, as follows:
 - a. with the maximum value of RON 3.191.000 from the current value of RON 483,200.5 up

valoarea maxima de 3.674.200,50 lei;

- b. majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui numar maxim de 31.910.000 de actiuni nominative noi, emise in forma dematerializata, in schimbul unor noi aporturi in numerar ale actionarilor Societatii;
- c. pretul de emisiune pentru o actiune nou emisa subscrisa in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de 0,10 lei/actiune. Pretul de subscriere in Etapa a II-a va fi de 0,11 lei/actiune. Pretul actiunilor atat in Etapa I cat si in Etapa a II-a, va fi platit integral, in contul Societatii, la data subscrierii conform prospectului ce va fi aprobat de catre ASF;
- d. actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere in vederea exercitarii dreptului de preferinta al actionarilor existenti ai Societatii in Etapa I, proportional cu cota de participare detinuta de acestia in capitalul social al Societatii la data de inregistrare; Raportul de subscriere in Etapa I este de 6,603883895 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta la data de inregistrare, prin rotunjirea la intregul inferior.

Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscrise in Etapa a II-a, ce va fi transmis la BVB si ASF;

- e. actionarii Societatii isi vor exercita dreptul de preferinta (Etapa I) in interiorul unei perioade de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in prospectul/prospectul

to the maximum value of RON 3,674,200.50;

- b. the share capital increase shall be made by means of issuing a number of 31,910,000 nominative new shares, in dematerialized, in exchange of new in cash contributions of the Company's shareholders;
- c. the issue price for a newly issued and subscribed share within the exercise of the pre-emption right (Stage I) shall be 0.10 RON/share. The subscription price in Stage II shall be 0.11 RON/share. The price of the subscribed shares both in Stage I and in Stage II, shall be paid in full on the subscription date, in the Company bank account, in accordance with the prospectus which will be approved by FSA;
- d. the new shares in Stage I shall be offered for subscription to the Company's existing shareholders for exercising their pre-emption right, pro rata with the participation in the Company share capital held as at the registration date; The subscription ratio in Stage I is 6.603883895 new shares issued at 1 share held on the registration date, by rounding to the lower whole.

After verifying and validating the subscriptions made within the subscription term for Stage I, the Board of Directors draws up a report according to the ASF Regulation no. 5/2018, specifying the result of the subscriptions validated in Stage I and the number of shares available to be subscribed in Stage II, which will be transmitted to BVB and ASF;

- e. the Company's shareholders shall exercise the pre-emption right (Stage I) within a period of 31 calendar days as of the date established in the announcement and the

proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare si de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei.

Toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta (Etapa I), vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si care au platit actiunile subscribe in Etapa I. Termenul de subscriere in Etapa a II-a va fi de 5 zile lucratoare, conform prospectului. Alocarea actiunilor in Etapa a II-a se face pe principiul „primul venit - primul servit”, in ordinea inregistrarii subscrierii si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite.

Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei a II-a, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 in care va preciza rezultatul subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa a II-a.

Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul Societatii in Etapa I si Etapa a-II-a, actiunile nou emise, nesubscribe sau cele neplatite in intregime fiind anulate.

- f. aprobarea Prime Transaction SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui prospect aprobat de catre ASF, se va realiza atat prin Prime Transaction SA, cat si prin orice alt intermediar autorizat de catre

prospectus/the proportioned prospectus, and shall start from a date which is subsequent to the date of date of registration and publication of the EGMS resolution with the Official Gazette of Romania.

All the shares that are not subscribed or paid in full by the shareholders until the expiration of the term of exercise of the preferential rights (Stage I), will be offered for subscription in Stage II only to the shareholders who are highlighted at the registration date, who they exercised their right of preference and paid the shares subscribed in Stage I. The subscription term in Stage II will be of 5 working days, according to the prospectus. The allocation of shares in Stage II is made on the principle of first come - first served, in order of registration of the subscription and until the number of shares offered is exhausted.

After verifying and validating the subscriptions made within the subscription term for the Second Stage, the Board of Directors prepares a report according to the ASF Regulation no. 5/2018 in which it will specify the result of the total subscriptions validated in Stage I and Stage II.

The share capital increase shall be performed within the limit of the subscribed and paid amount in the Company's account in Stage I and Stage II, and the newly issued shares which will not be subscribed or fully paid shall be cancelled.

- f. approval of Prime Transaction SA in capacity of broker in order to perform the share capital increase proceedings. The subscription proceedings based on the prospectus duly approved by FSA shall be performed by Prime Transaction SA, or by

ASF.

any other broker authorized by FSA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____ For _____ Against _____ Abstention _____

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 113 lit. f) si art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 si cu cele ale art. 85 alin. (2) din Legea 24/2017, pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, incluzand, dar fara a se limita la, derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, constatarea si validarea subscrierilor efectuate in Etapa I si Etapa a II-a, anulara actiunilor ramase nesubscrise sau neplatite), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente si la orice alte entitati publice/private.

2. Empowering the Company's Board of Directors, in accordance with the provisions of article 113 letter f), and article 114 paragraph (1) from Law 31/1990 and of article 85 paragraph (2) from Law 24/2017, to fulfil any and all necessary formalities with the view to accomplish the EGMS resolution, including, without limitation, carrying out (including establishing and approving the subscription procedure, acknowledging and validating the subscriptions in Stage I and Stage II, the cancellation of the unsubscribed or unpaid shares), closing (approving the share capital increase resulting from the subscription and the price payment of the new issued shares), registering and operating the share capital increase, perform the corresponding amendment of the Company's Bylaws, drafting and signing any and all documents and fulfilling any and all formalities for registering the share capital increase with the competent authorities and with any other public/private entity.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____ For _____ Against _____ Abstention _____ -

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a îndeplini formalitățile pentru înregistrarea hotărârilor luate in cadrul AGEA la autoritatile competente si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pentru transmiterea acestora institutiilor pietei de capital.

3. Empowering the Chairman of the Company's Board of Directors in view of fulfilling the formalities for the registration of the decisions taken within the EGMS with the competent bodies and publication thereof with the Official Gazette of Romania, as well as to convey them to the capital market institutions.

Presedintele Consiliului de Administratie va putea delega, integral sau partial, oricare din aceste atributii catre orice persoana pe care o va considera potrivita.

The Chairman of the Board of Directors may delegate, totally or partially, any of these attributions to any person he considers appropriate.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere _____ For _____ Against _____ Abstention _____ -

4. Aprobarea datei de 22.01.2020, ca data de

4. The approval of 22.01.2020 as registration date, in

înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, a datei de 21.01.2020 ca data ex-date și a datei de 23.01.2020 ca data a plății.

accordance with the provisions of article 86, paragraph 1 Law 24/2017, of 21.01.2020 as ex-date, and of 23.01.2020 as payment date.

Pentru _____ Impotriva _____ Abținere _____ For _____ Against _____ Abstention _____ -

Nota: Va rugăm să indicați votul prin plasarea unui „X” în dreptul uneia dintre opțiunile „PENTRU”, „IMPOTRIVA”, sau „ABȚINERE”. Plasarea unui „X” la mai mult de o opțiune sau neplasarea unui „X” pentru niciuna dintre opțiuni va însemna că votul dat în baza procurii este nul/nu va fi luat în considerare.

Note: Kindly indicate the vote by placing an „X” after one of the options: „FOR”, „AGAINST” or „ABSTENTION”. Placing an „X” in more than one option or not placing an „X” for any of the options shall mean that the vote cast based on this power of attorney will be void/will not be taken into consideration.

Prezenta procură specială:

This special power of attorney:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarul/ii ședinței AGEA;
2. este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGEA, în cazul în care adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare;
3. se va întocmi în 3 (trei) exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procura specială în original, completată și semnată, împreună cu o copie a certificatului de înregistrare al acționarului, va fi depusă la sediul Societății, până la data de 28.12.2019, ora 10.00 am, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31.12.2019” sau poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de

1. is valid only for the EGMS (having a single exception mentioned below under item 2) it was requested for, and the representative has the obligation to vote in accordance with the instructions given by the appointing shareholder under the sanction of cancellation of the vote by the EGMS secretary/ies;
2. is also valid for the second meeting of the same EGMS, if the EGMS does not meet the legal or statutory requirements for the first convening;
3. shall be prepared in (3) three original counterparts (one for the Company, one for the principal and one for the attorney). The original power-of-attorney, filled in and signed, along with a copy of the certificate of incorporation of the shareholder shall be submitted to the Company's headquarters, until 28.12.2019, hours 10.00 am, in a sealed envelope, having written mention in capital letters: „FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019”, or this special power of attorney may be sent by e-mail with electronic signature attached as per the provisions of Law no. 455/2001 on the electronic signature, until 28.12.2019, hours

28.12.2019, ora 10.00 am, la adresa de e-mail office@macon.ro, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30/31.12.2019”.

4. la data AGEA, accesul în sala de ședință a AGEA al reprezentantului desemnat pentru AGEA se va face prin predarea către reprezentantul Societății a originalului procurii speciale, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată, împreună cu o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (pasaport/carte de identitate);
5. se semnează pe fiecare pagină și se datează de către acționarul mandant;
6. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;

Anexăm prezentei procurii speciale:

- certificatul de înregistrare al subscrisei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului și orice alt document, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (în forma apostilată, dacă este cazul), emis de către o autoritate competentă din statul de proveniență, indicând, printre altele, identitatea reprezentantului legal, cu o vechime de cel mult 3 luni față de data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în lista acționarilor Societății la data de referință 18.12.2019;
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (pasaport/carte de identitate).

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul de înregistrare al acestuia, în copie certificată pentru

10.00 am, to the e-mail address office@macon.ro, having written mention in capital letters: „FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF 30/31.12.2019”.

4. on the EGMS date, the access into the EGMS meeting room of the designated representative for the EGMS shall be permitted upon handing over to the Company's representative the original of the power-of-attorney, in case it was sent via e-mail having attached electronic signature, along with a copy of the identification documents of the designated representative (passport/ID card);
5. shall be signed on each page and dated by the principal shareholder;
6. all the sections shall be filled in by the principal shareholder;

We attach to this special power of attorney:

- true copy of the undersigned registration certificate issued by the Trade Registry and any other document, in true copy (apostilled form, if applicable), issued by a competent authority of origin, attesting *inter alia* the identity of our legal representative, all being no older than 3 months as from the date when the general meeting convening notice was published and allowing our identification on the Company's shareholders list as at the reference date 18.12.2019;
- copy of the identity card of the empowered individual (passport/ID card).

In case of an empowered legal person, we also attach the true copy of the registration certificate issued by the Trade Registry and any

conformitate cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului și orice alt document, în copie certificată pentru conformitate cu originalul (în forma apostilată, dacă este cazul), emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând, printre altele, identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni față de data publicării convocatorului adunării generale.

other document, in true copy (apostilled form, if applicable), issued by a competent authority of origin, attesting *inter alia* the identity of the legal representative, all being no older than 3 months as from the date when the general meeting convening notice was published.

Data acordării procurii speciale: [_____]

The special power of attorney date: [_____]

Denumire acționar persoană juridică:

Legal name of the legal person shareholder:

[_____]

[_____]

Nume și prenume reprezentant legal:

First and last name of the legal representative:

[_____]

[_____]

(**NOTA!** se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

(**NOTE!** to be filled in with the legal name of the legal person shareholder and with the first and last name of the legal representative, legible, in capital letters)

Semnătură

Signature

(**NOTA!** se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

(**NOTE!** to be filled in with the signature of the legal representative of the legal person shareholder)