

CEMACON S.A.

Consiliul de Administratie

Convocator

al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CEMACON S.A.

Consiliul de Administratie al CEMACON S.A., societate pe actiuni infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj cu nr. J12/2466/2012, avand cod unic de inregistrare 677858, („Societatea”), in temeiul art. 117 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 („Legea nr. 31/1990”), intrunit in data de 23.12.2016,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”), pentru data de 30.01.2017, ora 10:00 a.m., la sediul societatii, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, jud. Cluj, la care pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei 19.01.2017, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”).

In cazul in care la data de 30.01.2017 nu se intrunesc conditiile legale si statutare pentru tinerea AGEA, aceasta va avea loc in data de 31.01.2017, ora 10:00 a.m. la aceeasi adresa si aceeasi ordine de zi, la care pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la Data de Referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte :

1. Aprobarea dobândirii propriilor acțiuni de către societatea Cemacon S.A., prin ofertă publică de cumpărare, în baza unui prospect simplificat, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru un număr maxim de 5,699,511 acțiuni ce urmează a fi dobândite, într-o perioadă de 3 luni de la data aprobării prospectului de emisiune de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, la o valoare, ce va fi stabilită potrivit dispozițiilor art. 57 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mica decat valoarea de 0.3115 lei/acțiune si mai mare de 0,3750 lei / actiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 2.137.316,63 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect alocarea către directorii Societatii, în conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui număr de 5,699,511 actiuni proprii. Plata actiunilor dobandite in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de lege. Alături de caracteristicile principale, operatiunea de dobândire a propriilor acțiuni va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus.

2. In cazul aprobarii punctului 1, imputernicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii formalitatilor necesare pentru derularea programului privind dobandirea propriilor actiuni.
3. Se imputerniceste Consiliul de Administratie ca, in situatia in care oferta nu se subscrie integral astfel incat directorii Societatii nu vor primi 5,699,511 acțiuni, sa decida conversia in numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013, a dreptului directorilor de a dobandi diferenta de actiuni (calculata ca diferenta intre 5,699,511 acțiuni si numarul de actiuni alocate de societate ca urmare a dobandirii prin rascumparare a propriilor actiuni), in vederea stingerii obligatiilor scadente ale societatii fata de management in conformitate cu Hotararea AGA Cemacon SA din 25.10.2013.
4. Aprobarea datei de 16.02.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.
5. Aprobarea ca ex-date a datei de 15.02.2017.
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii către terte persoane. In cadrul mandatului acordat, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
7. Imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in Cluj Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

MENȚIUNI PRIVIND ȘEDINȚA AGEA

Doar actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, 19.01.2017, pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in

siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

I. Documente necesare pentru participarea la AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini); - procura speciala si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana) – in care trebuie mentionate instructiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGEA a actionarilor persoane juridice sunt: - document oficial care ii atesta aceasta calitate de reprezentant legal impreuna cu actul de identitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta); - pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

II. Participarea prin reprezentant la AGEA

Actionarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentant, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital (“Legea 297/2004”) si a dispunerilor de masuri aferente. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.cemacon.ro sau de la sediul Societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj I, jud. Cluj. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare Societatii pana cel tarziu la data de 28.01.2017 ora 10:00 a.m., cu 48 de ore inainte de data AGEA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0260 602 408 sau 0360 816 083) sau prin e-mail la adresa: office@cemacon.ro, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGEA sa aiba asupra sa procura in original. In cazul in care procura speciala este data unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, procura avand continutul mentionat in prezenta Convocare, semnata de actionar, trebuie sa fie insotita de declaratie pe propria raspundere, in original (semnata si stampilata), data de catre institutia de credit din care sa reiasa ca: (i) Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) Procura speciala este semnata de actionar.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale

aplicabile și procedurilor AGEA Cemacon S.A.. Imputernicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga detenere la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Imputernicirile generale se depun/transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul societății (Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, jud. Cluj) în zilele lucrătoare (luni - vineri, orele 9.00 -16.00) sau se transmit ca document electronic cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@cemacon.ro până în data-limită – 28.01.2017, ora 10.00 a.m..

Imputernicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data-limită 28.01.2017, ora 10.00 a.m.) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior. Acționarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data-limită 28.01.2017, ora 10.00. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care participă la Adunarea Generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Participarea directă a acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe pagina de web a societății la adresa www.cemacon.ro.

III. Votul prin corespondență

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

1. transmise către sediul social din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de 28.01.2017, ora 10:00 a.m. cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 30.01.2017”.

2. transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 28.01.2017, ora 10:00 a.m. la adresa de e-mail: office@cemacon.ro inserând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 30.01.2017”. Atât formularul de vot cât și procurile pot fi trimise fie în limba română, fie în limba engleză.

Conform art. 11 indice 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în

limba romana sau în limba engleza. Prevederile din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. Conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. In situatia in care actionarii care si-au exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

IV. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGEA și de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor, respectiv: unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului în Monitorul Oficial al României, pana in data de 09.01.2017, inclusiv:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărârea propus spre aprobare de adunarea generală
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Aceste solicitari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: • dovedirea calitatii de actionar in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice; • sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmis, in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la sediul Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 16.01.2017 , ora 10.00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.01.2017”. Documentele prin care se justifica propunerile

de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 16.01.2017, ora 17.00 (ora României), la sediul Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.cemacon.ro, iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Intrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009. Raspunsul se considera dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății. Întrebările vor fi transmise fie (i) în format fizic, la sediul Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 28.01.2017, ora 10.00 a.m.. Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.01.2017”. Orice acționar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

VI. Materiale informative privind ordinea de zi

Începând cu data de 30.12.2016, formularele pentru procurile speciale și procurile generale, formularul de vot prin corespondență, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații aferente AGEA se pot obține de la sediul central al societății CEMACON S.A., între orele 9:30-17:00, la tel.: 0260 602 409 sau 0360 711 030, fax: 0260 602 408 sau 0360 816 083, ele fiind disponibile și pe site-ul Societății: www.cemacon.ro.

Potrivit art 243 al (6) a legii 297/2004 reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, cu aplicarea și respectarea prevederilor legale în vigoare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administrație,
SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL
Prin reprezentant Stoleru Liviu Ionel