

PROIECT

Hotararea nr. [...] din data de 29.04.2015 a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEMACON S.A.

Adunarea Generala Ordinara Actionarilor SC CEMACON SA, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, et. 1, Cladirea Silves Business Center, jud. Cluj, J 12/2466/2012, RO 677858, s-a intrunit, convocata legal, la data de 29.04.2015, ora 13.00, la sediul societatii, fiind reprezentate un numar de [...] actiuni din totalul de 82.191.053 actiuni al societatii, prezenta fiind de [...] % si cvorumul de prezenta indeplinit conform prevederilor art. 112 din Legea 31/1990.

Conform Convocarii, au fost indreptatite sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 22.04.2015.

In conformitate cu prevederile legii 31/1990, republicata, ale Legii 297/2004 a Pietei de Capital, a Regulamentelor CNVM 1/2006 si 6/2009 precum si cele ale Actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE :

- Art. 1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014 si a raportului auditorului financiar extern.
- Art. 2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 si a planul de investitii 2015.
- Art. 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014.
- Art. 4. Aprobarea domnilor/doamnelor [...] in functia de administratori ai societatii ;
- Art. 5. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel sa negocieze si sa semneze contractele de mandat ale administratorilor nou-alesi, in numele si pe seama Societatii.
- Art. 6. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Societatii pentru a reflecta modificarile conform hotararii aferente punctului (6) din Convocator.
- Art. 7. Aprobarea datei de de **18.05.2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Art. 8. Aprobarea datei de **15.05.2015** ca ex-date.

Art. 9. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si a actului constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii de terte persoane.

In cadrul mandatului acordat, SC 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 acestuia in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.O.A. si a Actului constitutiv actualizat inclusiv, 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.

Art. 10. Imputernicirea domnului Istrate Adrian, consilier juridic al Societatii, legitimat cu CI seria KX nr.508365 eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 11.10.2006, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Societatii.

Pentru evitarea oricaror indoieli, atat S.C. Orion Strategy Solution SRL (direct sau prin mandatar), cat si domnul Istrate Adrian, actionand individual si separat, vor fi imputerniciti sa indeplineasca formalitatile de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Societatii.

Adoptata astazi, 29.04.2015 si semnata in [...] exemplare originale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL

Prin Stoleru Liviu-Ionel