

CEMACON SA

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN 30 IANUARIE 2017

-PROIECT-

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CEMACON S.A. societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj cu nr. J12/2466/2012, cod unic de înregistrare 677858, convocată în condițiile legii pentru data de 30.01.2017, ora 10:00, la sediul social al Societății, în prezența a __ acționari ce dețin un număr de __ acțiuni, reprezentând __ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

HOTĂRĂȘTE

- 1. Varianta 1:** Se aproba dobândirea 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 mică decât valoarea de 0.3115 lei/acțiune și mai mare de 0,3750 lei / acțiune. 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. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect alocarea către directorii Societății, în conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui număr de 5,699,511 acțiuni proprii. Plata acțiunilor dobândite în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute de lege. Alături de caracteristicile principale, operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus.

Varianta 2: Se respinge dobândirea 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 mică decât valoarea de 0.3115 lei/acțiune și mai mare de 0,3750 lei / acțiune. 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. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect alocarea către directorii Societății, în conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui număr de 5,699,511 acțiuni proprii. Plata acțiunilor dobândite în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute de lege. Alături de caracteristicile principale, operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus.

- Varianta 1:** În cazul aprobării punctului 1, împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru derularea programului privind dobândirea propriilor acțiuni;

Varianta 2: În cazul respingerii punctului 1, se respinge împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru derularea programului privind dobândirea propriilor acțiuni;

- Varianta 1:** Se împuternicește Consiliul de Administrație ca, în situația în 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.

Varianta 2: Se respinge imputernicirea Consiliului 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. **Varianta 1:** Se aproba data de 16.02.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.

Varianta 2: Se respinge data 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. **Varianta 1:** Aprobarea ca ex-date, data de 15.02.2017.

Varianta 2: Respingerea ca ex-date a datei de 15.02.2017

6. **Varianta 1:** Se aproba 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

Varianta 2: Se respinge 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-mandatariei către terte persoane. In cadrul mandatului acordat, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentata prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatariei 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. **Varianta 1 :** Se aproba 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 Extraordinară a Societății

Varianta 2 : Se respinge 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 Extraordinară a Societății

Redactată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

