

CEMACON SA

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 05¹ DECEMBRIE 2016

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară 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 15.12.2016, ora 13:00, 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 Ordinare 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 revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

¹ În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocată pentru data de 06.12.2016, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

Membri	Voturi pentru revocare	Voturi impotriva revocării	Abtineri	% din voturile valabil exprimate
1. Orion Strategy Solution SRL – Presedinte Consiliu de Administratie – reprezentată prin dl Liviu-Ionel Stoleru				
2. RSL CAPITAL ADVIDORS – reprezentată prin domnul Lefter Răzvan Ștefan				
3. CONSULTANȚĂ ANDREI&ANDREI – reprezentată prin doamna Manițiu Anca;				
4. Tiberiu Stratan				
5. Ana Bobirca				

Varianta 2: Se respinge revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie

2. **Varianta 1:** Se aproba alegerea unui nou Consiliu de Administratie, prin metoda votului cumulativ, astfel:

Membri	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri	% din voturile valabil exprimate
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Varianta 2: Se respinge alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie al Cemacon SA, prin metoda votului cumulativ

3. **Varianta 1:** Se aproba data de 22.12.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Varianta 2: Se respinge propunerea datei de 22.12.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

4. **Varianta 1:** Se aproba data de **21.12.2016** ca exdate
Varianta 2: Se respinge propunerea datei de **21.12.2016** ca exdate

5. **Varianta 1:** Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, 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, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele si 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 Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

Varianta 2: Se respinge împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, 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, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele si 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.

6. **Varianta 1:** Se aproba împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Fabricii, numărul 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 Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Varianta 2: Se respinge împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Fabricii, numărul 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 Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

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

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ