

CEMACON SA
Consiliul de Administratie

Convocator
al
Adunarii Generale Ordinare 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, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj cu nr. J12//2466/2012, cod unic de inregistrare 677858, (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), in temeiul art. 117 alin. (1) si al art. 113 litera f) din Legea societatilor nr. 31/1990, intrunit in data de 25.03.2016,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”), pentru data de 29.04.2016, ora 13.00, la sediul Societatii situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, et. 1, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj, la care pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **18.04.2016**, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”).

In cazul in care la data de 29.04.2016 nu se intrunesc conditiile legale si statutare pentru tinerea AGOA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 30.04.2016, ora 13.00 in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, la care pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la Data de Referinta.

AGOA va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015, aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2015 pentru constituire rezerva legala si, respectiv, acoperirea pierderilor contabile reportate din anii anteriori si a raportului auditorului financiar extern.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 si a planului de investitii 2016.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015.
4. Alegerea auditorului financiar al CEMACON SA pentru o perioada de 2 (doi) ani, urmare a expirării mandatului auditorului curent.
5. Aprobarea datei de **20.05.2016** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.
6. Aprobarea datei de **19.05.2016** ca ex-date.

7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA și a actului constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării de terțe persoane.

În cadrul mandatului acordat, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea acestuia în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor A.G.O.A. și a Actului constitutiv actualizat inclusiv, 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.

8. Împuternicirea domnului Istrate Adrian, consilier juridic al Societății, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Parang numărul 13/11, legitimat cu CI seria CJ nr.183996 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 03.02.2016, CNP 1780324120717 pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Societății.

Pentru evitarea oricăror îndoeli, atât S.C. Orion Strategy Solution SRL (direct sau prin mandat), cât și domnul Istrate Adrian, acționând individual și separat, vor fi împuterniciți să îndeplinească formalitățile de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Societății.

MENTIUNI PRIVIND SEDINTA AGOA

I. Documente necesare pentru participarea la AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGOA 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) – în care trebuie mentionate instructiuni specifice de vot.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA 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 Comerțului 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.

II. Participarea prin reprezentant la AGOA

Actionarii pot participa la AGOA 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, 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 27.04.2016, ora 13.00, cu 48 de ore inainte de data AGOA, 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 AGOA 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.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a societatii la adresa www.cemacon.ro

III. Votul prin corespondenta

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

- I. transmise catre sediul social din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, **astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 27.04.2016, ora 13.00 cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 29.04.2016”.**
- II. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, **pana cel tarziu la data de 27.04.2016, ora 13.00** la adresa de e-mail: office@cemacon.ro inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA

GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 29.04.2016,,.

Atat formularul de vot cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana fie in limba engleza.

Conform art. 11 indice 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la depozitarul central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Prevederile art. 11 indice 1 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 art. 14 alin. 4) din Regulamentul 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 art. 14 alin. 4 ind. 1 din Regulamentul 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 conform alin. (4) 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.

Conform art 18 alin. (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, in situatia in care actionarilor care si-a 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 puncta pe ordinea de zi a sedintei AGOA:

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, pana in data de 13.04.2016, inclusiv, conform art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, de a solicita, in scris, introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Aceste solicitari trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:

- fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare sau de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- dovedirea calitatii 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 26.04.2016, ora 13.00 (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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2016”.

Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, precum si convocatorul completat, vor fi disponibile pentru actionari, incepand cu data de 15.04.2016, ora 13.00 (ora Romaniei), la sediul Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa www.cemacon.ro, iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

V. Intrebari privind ordinea de zi/activitatea Societatii

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii.

Intrebarile vor fi transmise 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 21.04.2016, ora 13.00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2016”.

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

VI. Materiale informative privind ordinea de zi

Incepand cu data de 29.03.2016, procurile speciale in limba romana si engleza, formularul de vot prin corespondenta in limba romana si engleza, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGOA se pot obtine de la sediul central al S.C. CEMACON S.A., intre 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 si pe site-ul Societatii: 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 punctelor 6¹, 6², 6³, 6⁴ and 6⁵ din articolul 243 al legii L297/2004;

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie,

SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL

Prin reprezentant Stoleru Liviu Ionel
