

Hotararile Adunarii Generale Ordinare din 28.09.2018

În data de 28.09.2018, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Cemacon SA, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 48, etaj 1, Clădirea Silver Business Center, jud. Cluj. Din numărul total de acțiuni ale societății CEMACON SA de 478.530.935 acțiuni au fost prezenți sau reprezentați acționari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un număr de **398,095,255** acțiuni, reprezentând **83.19112%** din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.

Raportându-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri :

Hotararea nr. 1

Se aproba Revocarea Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cemacon S.A. din data de 21.11.2017 privind modificarea art. 1 al hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.699.511 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății

Hotararea nr. 2

Se aproba Modificarea art.1 al Hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 25.286.010 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:

2.1.Sub condiția aprobării punctului 1 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data de 28.09.2018, ora 11:00, ca urmare a finalizării cu succes a procedurii de majorare a capitalului social, va fi compensat cu creanțele dl. Liviu Stoleru și Daniel Sologon, un număr de 25.286.010 acțiuni, rezultate ca urmare a emiterii de noi acțiuni în procedura de majorare a capitalului social, în limita a 5% din capitalul social al societății.

2.2. În situația în care în procedura de majorare a capitalului social votată de AGEA în data de 28.09.2018 sunt subscrise mai puțin de 25.286.010 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui compensate cu creanțele directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunii de majorare a capitalului social menționate la pct. 2.1. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile calculate de la data deciziei Consiliului de Administrație privind conversia, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei, în conformitate cu contractele de management.

Hotararea nr. 3

Se aproba Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. ca, in situatia in care acțiunile noi emise în procedura de majorare a capitalului social nu se subscriu integral, iar directorilor societatii Societatii nu li se vor putea compensa creanțele cu un numar de 25.286.010 acțiuni, sa decida si sa implementeze in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la finalizării procedurii de majorare a capitalului social conversia in numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013 si a contractelor de management, a dreptului directorilor de a dobandi diferenta de actiuni (calculata ca diferenta intre 25.286.010 acțiuni si numarul de actiuni compensate de societate în procedura de majorare a capitalului social.), in vederea stingerii obligatiilor scadente ale societatii fata de management in conformitate cu Hotararea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013 si efectuarea platii cuvenite.

Hotararea nr. 4

Se aproba data de 12.10.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA adoptate.

Hotararea nr. 5

Se aproba data de 11.10.2018 ca exdate;

Hotararea nr. 6

Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, domiciliat in, 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, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia 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., și a actului constitutiv actualizat 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.

Hotararea nr. 7

Se aproba imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Stoleru Liviu-Ionel