

HOTĂRÂREA NR. 1 din data 05.12.2016**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CEMACON S.A.**

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 sub nr. J12/2466/2012, având cod unic de înregistrare RO 677858, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), s-a întrunit, convocată legal la data de 05.12.2016, ora 13.00, la sediul societății, fiind reprezentate un număr de 92.814.936 acțiuni din totalul de 113.990.218 acțiuni ale societății, prezenta fiind 81,42% și cvorumul de prezenta îndeplinit conform prevederilor 112 din Legea 31/1990.

Conform Convocării, au fost îndreptățite să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor persoanele având calitatea de acționar la data de referință de 24.11.2016.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, ale legii 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentelor CNVM 1/2006 și 6/2009, precum și cele ale Actului Constitutiv ale Societății, Adunarea Generală a Acționarilor

HOTARASTE

Art. 1. Se respinge revocarea membrilor Consiliului de Administrație al CEMACON S.A., punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului KANATA INVEST SRL.

Cvorumul de vot este următorul :

Numărul de voturi exprimate "pentru" : 39.013.410.

Numărul de voturi exprimate "împotriva" : 53.801.487.

Adoptată astăzi, 05.12.2016, și semnată în 5 (cinci) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administrație
ORION STRATEGY SOLUTION SRL
Prin Liviu-Ionel Stoleru