

HOTĂRÂREA NR. 3 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. Aprobarea datei de **21.12.2016** ca ex date.

Cvorumul de vot este următorul :

Numărul de voturi exprimate "pentru" :53.801.487.

Numărul de voturi exprimate "impotriva" :39.013.449.

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

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