

HOTĂRÂREA NR. 4 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. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberată la data de 29.09.2015 de către SPCLEP Bacău, având CNP 1711020040049, domiciliat în Mun. Bacău, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacău, 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 către 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 în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor 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, de Oficiul Registrului Comerțului și orice altă autoritate și persoane fizice sau juridice implicate.

Cvorumul de vot este urmatorul :

Numarul de voturi exprimate "pentru" :53.801.487.

Numarul de voturi exprimate "impotriva" :39.013.449.

Adoptata astazi, 05.12.2016, si semnata in 5 (cinci) exemplare originale.

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