

## **Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Cemacon S.A. din data de 21.11.2017**

Adunarea Generală Extraordinară 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 21.11.2017, ora 13.00, la sediul societății, fiind reprezentate un număr de 103.188.490 acțiuni din totalul de 113.990.218 acțiuni ale societății, prezenta fiind de 90,52% și cvorumul de prezenta îndeplinit conform prevederilor art. 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 10.11.2017.

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**

#### **Hotararea nr. 1**

Revocarea Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24.07.2017 privind majorarea capitalului social cu suma de 2.465.038 lei cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare prin emisiunea unui număr de 2.932.413 acțiuni ("Acțiuni noi"), cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune, la un preț de emisiune de 0,8406 lei/acțiune.

Structura votului este următoarea : Numărul de voturi exprimate "pentru" : 103.188.490, reprezentând 90,52% din total acțiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile exprimate prin corespondență. Numărul de voturi exprimate "împotriva" : 0. Nr. voturi abțineri : 0.

#### **Hotararea nr. 2**

Modificarea Hotărârii AGEA Cemacon S.A. nr. 2 adoptată în data de 24.07.2017, în sensul schimbării valorilor minime și maxime de dobândire a propriilor acțiuni de către Cemacon S.A. în cadrul programului de răscumpărare, precum și a numărului de acțiuni, după cum urmează: aprobarea dobândirii propriilor acțiuni de către societatea Cemacon S.A., prin ofertă publică de cumpărare, făcută prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de ofertă, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru un număr maxim de 5.699.511 acțiuni ce urmează a fi dobândite, într-o perioadă de 3 luni de la data aprobării documentului de ofertă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, la o valoare, ce va fi stabilită potrivit dispozițiilor art. 57 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și

operațiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mica decat valoarea de 0,5494 lei/acțiune si mai mare de 0,5900 lei/actiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 3.362.711,49 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect alocarea către directorii Societatii, în conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui număr de 5.699.511 actiuni proprii. Plata actiunilor dobandite in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de lege. Alături de caracteristicile principale, operatiunea de dobândire a propriilor acțiuni va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 103.188.490, reprezentand 90.52% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile exprimate prin corespondenta. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : 0. Nr. voturi abtineri 0.

### **Hotararea nr. 3**

Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii formalitatilor necesare pentru derularea programului privind dobandirea propriilor actiuni.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 103.188.490, reprezentand 90.52% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile exprimate prin corespondenta. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : 0. Nr. voturi abtineri 0.

### **Hotararea nr. 4**

Aprobarea datei de 12.12.2017 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 103.188.490, reprezentand 90.52% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile exprimate prin corespondenta. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : 0. Nr. voturi abtineri 0.

### **Hotararea nr. 5**

Aprobarea ca ex-date a datei de 11.12.2017.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 103.188.490, reprezentand 90.52% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile exprimate prin corespondenta. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : 0. Nr. voturi abtineri 0.

### **Hotararea nr. 6**

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii către terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati

necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 103.188.490, reprezentand 90.52% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile exprimate prin corespondenta. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. voturi abtineri o.

**Hotararea nr. 7**

Imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in Cluj Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 103.188.490, reprezentand 90.52% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile exprimate prin corespondenta. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. voturi abtineri o.

Adoptate astazi, 21.11.2017, si semnate in 5 (cinci) exemplare originale.

**Președintele sedintei Adunării Generale a Acționarilor  
Domnul Liviu-Ionel Stoleru**