

## **Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Cemacon S.A. din data de 24.07.2017**

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 24.07.2017, ora 13.00, la sediul societății, fiind reprezentate un număr de 104.404,797 acțiuni din totalul de 113.990,218 acțiuni ale societății, prezenta fiind de 91,59% 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 13.07.2017.

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**

Aprobarea majorării 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. Acțiunile nou emise vor fi subscrise prin compensarea creanțelor în valoare totală de 2.465.038 lei deținute de d-nii Liviu Stoleru, Director General al Societății, respectiv Daniel Sologon, Director Financiar al Societății, conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017, cu respectarea prevederilor dispozițiilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 3 și ale art. 16 alin. 3 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 24/2017. Având în vedere prevederile legale incidente, respectiv dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017, va fi alocat directorilor societății un număr de 2.932.413 acțiuni rezultat ca urmare a împărțirii valorii creanțelor directorilor societății la valoarea acțiunii stabilite pe baza activului net contabil.

Structura votului este următoarea : Numărul de voturi exprimate "pentru" : 104.404,797, reprezentând 91,59% 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**

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 2.913.718 acțiuni ce urmează a fi dobândite, ulterior aprobării documentului de ofertă 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 0,3498 lei/acțiune si mai mare de 0,5400 lei/actiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 1.573.408 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operatiunea de dobandire a propriilor actiuni are ca obiect alocarea către directorii Societatii, a tuturor actiunilor proprii dobândite. Plata actiunilor dobandite in cadrul ofertei publice va fi facuta din sursele prevazute de lege. Durata ofertei publice de cumpărare nu va fi mai mică de 15 zile lucrătoare și nu va depăși 50 de zile lucrătoare 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" : 104.404,797, reprezentand 91,59% 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

Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social cu ridicarea dreptului de preferință și pentru derularea programului privind dobandirea propriilor actiuni prin ofertă publică de cumpărare.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 104.404,797, reprezentand 91,59% 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 următoarelor modificări si completari ale Actului Constitutiv al societatii CEMACON S.A.:

- i. **Capitolul I se modifica si se completeaza si va avea urmatorul continut :** "Denumire, Sediul, Forma juridică, Durata societatii, Emblema Societatii".

**Art. 1.1. se modifica si va avea urmatorul continut :** "Denumirea societatii este CEMACON S.A. În toate actele, scrisorile sau publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele: „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, sediul social, capitalul social, numărul de ordine în registrul comerțului și codul unic de înregistrare."

**Art. 1.2. se modifica si va avea urmatorul continut :** "Sediul social este în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, Clădirea Business Silver Center, etajul 1, județul Cluj, România." Sediul societății va putea fi schimbat în funcție de cerințele societății, cu respectarea condițiilor legislației în materie și a prevederilor actului constitutiv.

Societatea va putea înființa sau desființa filiale cu personalitate juridică, sedii secundare-sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, cu respectarea condițiilor legislației în materie și a prevederilor actului constitutiv."

La înființarea acestor subunități, în actele de constituire se vor stabili următoarele: elemente de patrimoniu care se vor încredința subunităților pentru buna desfășurare a activității și realizarea scopului pentru care acestea se înființează, conducerea subunității, competențele și limitele mandatului celui ce va angaja legal subunitatea, precum și obiectul de activitate.

**Art. 3 se renumerează și devine art. 1.3, se modifică și va avea următorul conținut :** "Forma juridică a societății este de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale legislației secundare aplicabile pieței de capital, precum și cu celelalte dispozițiile aplicabile legislația română în vigoare. Prezentă societate pe acțiuni este declarată de tip deschis.

Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

Societatea este admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București."

**Art. 1.3. din actul constitutiv se renumerează și devine art. 1.4, se modifică și va avea următorul conținut :** "Durata de funcționare a societății este nedeterminată."

**Se introduce art. 1.5 și va avea următorul conținut :** "Inscripția emblemei este simplă, calculată și exactă. Culorile principale ale CEMACON sunt galben, portocaliu și negru.

Cele trei simboluri combinate (cheia de boltă, casa, caldura) construiesc conceptul brandului CEMACON."



**Art. 2.1 se modifică și va avea următorul conținut :** "Obiectul de activitate al societății codificat conform Nomenclatorului CAEN Revizuit 2 – 2017 (ordin 337/2007) este următorul :

■ Domeniul principal de activitate:

233 Fabricarea materialelor de construcții din argilă

■ Activitatea principală:

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă

■ Activități secundare

Activitățile secundare: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen 2017 (2)

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor

0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0164 - Pregătirea semințelor

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

0812 - Extracția pietrișului și nisipului ; extracția argilei și caolinului

- 0899 - Alte activități extractive n.c.a.
- 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 2012 - Fabricarea coloranților și a pigmentilor
- 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2320 - Fabricarea de produse refractare
- 2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
- 2343 - Fabricarea izolatoarelor și pieselor izolante din ceramică
- 2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 - Fabricarea betonului
- 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2529 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat
- 2573 - Fabricarea uneltelor
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
- 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
- 2821 - Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2894 - Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcăminte și a pielăriei
- 2896 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea mașinilor
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
- 3319 - Repararea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
- 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților

- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
- 4519 - Comerț cu alte autovehicule
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate
- 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
- 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
- 4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
- 4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
- 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
- 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
- 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
- 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

- 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5224 - Manipulări
- 5610 - Restaurante
- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6420 - Activități ale holdingurilor
- 6430 - Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
- 6491 - Leasing financiar
- 6492 - Alte activități de creditare
- 6499 - Alte intermediieri financiare n.c.a.
- 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6619 - Activități auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8211 - Activități combinate de secretariat
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

*Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.*

*Obiectul de activitate poate fi redus sau completat.”*

**Art. 3.2 din actul constitutiv se elimină.**

**Capitolul 4 din actul constitutiv, intitulat ”Conducerea si administrarea societatii” se redenumeste, se modifica si va avea un nou continut, respectiv :**

#### **”CAPITOLUL 4. ACȚIUNILE**

**Art. 4.1.** *Acțiunile societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București SA.*

*Toate acțiunile emise de societate sunt nominative și indivizibile, emise în formă dematerializată prin înregistrarea acestora în Registrul Acționarilor societății ținut potrivit prevederilor legale de către Depozitarul Central SA.*

*Evidența acțiunilor CEMACON S.A. va fi ținută potrivit reglementărilor A.S.F. În Registrul acționarilor se pot efectua modificări numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.*

*Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale.*

**Art. 4.2.** *”Fiecare acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum și celelalte drepturi conferite de dispozițiile legale aplicabile, precum și de prezentul act constitutiv.*

*Deținerea acțiunii implică adevărată de drept la dispozițiile actului constitutiv al societății.*

*Acționarii nu răspund pentru datoriile societății, fiind obligați numai să verse capitalul social subscris.*

*Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor persoane.”*

**Art. 4.3.** *”Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru o acțiune.*

*Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legislației pieței de capital în vigoare.”*

**Capitolul 4 din actul constitutiv denumit ”Conducerea si administrarea societatii” se renumereaza, se modifica si devine Capitolul 5 avand urmatorul continut :**

**"Capitolul 5. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR**

**Art. 5.1.** "Hotărârile acționarilor se iau în adunarea generală, care își desfășoară activitatea potrivit dispozițiilor legii și ale actului constitutiv."

**Art. 5.2.** "Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul CEMACON SA sau în alt loc indicat în convocator."

**Art. 5.3.** "Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorul general sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație;
- b<sup>1</sup>) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs a membrilor consiliului de administrație, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
- d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directorului general;
- e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
- f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- g) aprobă repartizarea profitului conform legii.
- h) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege în sarcina sa."

**Art. 5.4.** Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la aliniatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**Art. 5.5.** : "Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- i<sup>1</sup>) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;



- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;  
l) emisiunea de obligațiuni;  
m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”

**Art. 5.6 :** ”Prin prezentul act constitutiv se delegă Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor Adunării generale extraordinare a acționarilor privind mutarea sediului societății și completarea obiectului de activitate al societății.”

**Art. 5.7.** ”Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile adunării generale extraordinare ale acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

”În situația în care, pentru valabilitatea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi decât cele prevăzute de prezentul Act Constitutiv, se vor aplica în mod corespunzător, acele prevederi legale.”

**Art. 5.8.** ”Desfășurarea adunării generale va avea loc cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În ziua și la ora arătate în convocator, ședința adunării generale acționarilor se va deschide de către președintele consiliului de administrație, respectiv directorul general, sau de către acela care îi ține locul.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.  
Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se trece la ordinea de zi.

Procesul-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterea în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-

verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.”

**Art. 5.9.**”Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Membrii consiliului de administrație nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție.

Cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație, respectiv prin directorat.

Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, societatea va fi reprezentată în justiție de către persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va numi un reprezentant.

Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului societății în străinătate;
- c) schimbarea formei societății;
- d) fuziunea sau divizarea societății.

Dreptul de retragere poate fi exercitat în condițiile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.”

**Art. 5.10.**”Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu excepția cazului în care toți acționarii au fost prezenți sau reprezentați și niciunul dintre aceștia nu s-a opus sau nu a contestat această hotărâre.”

**Art. 5.11.** *"După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și ale actului constitutiv privind ținerea adunării generale se va trece la dezbateră și votarea fiecărui punct de pe ordinea de zi.*

*Acționarii pot participa și vota în adunarea generală personal, prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, precum și prin corespondență.*

*Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau poate fi comunicată pe cale electronică, având incorporată atașată sau logic asociată semnătura electronică, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal.*

*Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.*

*Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație, precum și directorul societății nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Însă aceste persoane pot vota situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de actul constitutiv."*

**Art. 5.12.** *"Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, dacă legea nu prevede altfel. Dreptul de vot nu poate fi cedat.*

*Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.*

*În cazul în care pe ordinea de zi se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia, decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționari prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință."*

**Se introduce în actul constitutiv Capitolul 6 intitulat "Conducerea și Administrarea Societății" cu următorul conținut :**

**"Art. 6.1.** *Administrarea societății CEMACON SA se realizează în sistem unitar și este încredințată unui Consiliu de Administrație, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.*

*Consiliul de Administrație este compus din 5 (cinci) membri, aleși pentru un mandat care nu poate depăși 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație sunt reeligibili. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar.*

*Consiliul de administrație poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese.*

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

La data prezentului act constitutiv, Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. **LIVIU-IONEL STOLERU**, cu domiciliul în Bacău, str. Mioriței, nr. 10, sc. D, ap. 4, posesor al CI seria ZC nr. 142900, având CNP 1711020040049 - Director General și Președinte al Consiliului de Administrație CEMACON SA;
2. **ANA-BARBARA BOBIRCĂ**, cu domiciliul în București, sector 2, Șos. Mihai Bravu, nr. 3, bl. 3, sc. 5, et. 2, ap. 165, posesoare al CI seria RR nr. 687453, având CNP 275051542301 - administrator;
3. **DANA-RODICA BEJU**, cu domiciliul în Bacău, str. Colonel Nicolae Draghici, nr. 13, jud. Bacău, C.I. seria ZC nr. 230450, CNP 2620412040089 - administrator;
4. **ANCA MĂNIȚIU**, cu domiciliul în Sibiu, Cal. Dumbravii nr. 134, et. 1-2, ap. 4, Jud. Sibiu, C.I. seria SB, nr 784435, CNP 2731210323940 - administrator;
5. **RUDOLF-PAUL VIZENTAL**, cu domiciliul în București, sector 1, str. Jandarmeriei, nr. 14, bl. 6, sc. C, ap. 4, posesor al CI seria RX, nr. 899260, având CNP 1730506020019 - administrator.

**Art. 6.2.** Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Prin actul constitutiv se poate stipula că președintele consiliului este numit de adunarea generală ordinară, care numește consiliul.

Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator, acesta putând fi revocat oricând de către consiliul de administrație.

Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Dacă președintele a fost numit de adunarea generală, va putea fi revocat numai de către aceasta.

Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Președintele Consiliului de Administrație al societății poate fi numit și Director General.

În cazul în care președintele se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

**Art. 6.3.** Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării generale, mandatul de administratori în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă aceiași fel de comerț ori altul concurent, pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

**Art. 6.4.** Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Actul constitutiv poate impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

Convocarea sedintei Consiliului de Administrație va fi transmisă fiecărui administrator în scris, prin fax sau prin posta electronică sau prin intermediul altor mijloace legale permise de comunicare la adresa și numărul de fax al respectivului administrator.

Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Președintele va decide asupra caracterului urgent al problemelor.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator.

Directorii și auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv prin e-mail, teleconferința etc.

Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.

În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului.

Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alin. 1 în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

**Art. 6.5.** Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.

*Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor consiliului.*

*Președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv președintele consiliului de administrație care este, în același timp, director al societății.*

*Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de către alți membri ai săi. Un membru poate reprezenta un singur membru absent.*

**Art. 6.6.** *Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.*

*Atribuțiile de bază ale Consiliului de Administrație, ce nu pot fi delegate directorilor sunt:*

- a. stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;*
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;*
- d. supravegherea activității directorilor;*
- e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;*
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.*

*Consiliul de administrație numește și revocă directorul general al societății, îi stabilește atribuțiile și remunerația.*

*Consiliul de administrație este însărcinat cu supravegherea activității directorului general. Orice administrator poate solicita directorului general informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul general va informa consiliul de administrație asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.*

*Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu directorul general, precum și în raport cu terții și în justiție. De asemenea, consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Aceste persoane depun la registrul comerțului specimen de semnătură.*

*Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, cu loialitate, în interesul societății. Membrii consiliului de administrație nu vor divulga*

*informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administrator. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.*

**Art. 6.7.** *Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

*Membrii consiliului de administrație sunt solidari răspunzători față de societate pentru:*

- a) Realitatea vărsamintelor efectuate de acționari;*
- b) Existența reală a dividendelor plătite;*
- c) Existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;*
- d) Exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;*
- e) Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.*

*Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.*

*Directorii vor înștiința consiliul de administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.*

*Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.*

*În societățile care au mai mulți administratori răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, auditorii interni și auditorul financiar.*

*Acțiunea în răspundere împotriva administratorilor aparține și creditorilor societății, care o vor putea exercita numai în caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.*

**Art. 6.8.** *În cadrul consiliului de administrație al societății CEMACON SA funcționează trei comitete consultative, după cum urmează:*

- Comitetul de audit;*
- Comitetul de remunerare;*
- Comitetul de nominalizare.*

*Comitetele consultative sunt formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și sunt însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.*

*Cel puțin un membru al fiecărui comitet creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit și cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puțin*

*un membru al comitetului de audit trebuie să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar.*

*Comitetele consultative își desfășoară activitatea în baza Regulamentului intern privind organizarea și funcționarea comitetelor constituite la nivelul Consiliului de Administrație.*

**Art. 6.9.** *Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditori interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.*

*Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.*

*Dacă prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdicțiile stabilite la alin. (1) și (2), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:*

*a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menționate la alin. (2), de acțiuni sau obligațiuni ale societății;*

*b) acordarea de către administrator sau de persoanele menționate la alin. (2) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea societății.*

*Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) și (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.*

**Se introduce în actul constitutiv Capitolul 7 intitulat "Conducerea executivă a societății" cu următorul conținut :**

**Art. 7.1.** *Conducerea executivă a societății este delegată directorului general.*

*În accepțiunea Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății. Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni.*

*Directorul general poate fi numit dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.*

**Art. 7.2.** *Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.*

*Directorul general poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, directorul în cauză este îndreptățit la plata unor daune-interese.*

**Art. 7.3.** *La data prezentului act constitutiv are calitatea de director general:*

*- d-nul. LIVIU-IONEL STOLERU, domiciliat în Mun. Bacău, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacău, Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberată la data de 29.09.2015 de către SPCLEP Bacău, având CNP 1711020040049.*



**Art. 7.4.** *Directorul general va avea în principiu următoarele atribuții:*

- a. *reprezintă societatea în justiție, precum și relațiile cu terții (autorități publice, persoane juridice, persoane fizice).*
- b. *are puteri de decizie în ceea ce privește operațiunile curente ale societății;*
- c. *propune consiliului de administrație strategia, politica comercială și de dezvoltare a societății;*
- d. *propune consiliului de administrație structura organizatorică a societății, numărul de posturi, precum și normativele de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;*
- d. *negociază și semnează contractul colectiv de muncă la nivel de societate în baza mandatului specific acordat de consiliul de administrație ;*
- f. *angajează și concediază personalul societății în condițiile stabilite de lege, stabilește atribuțiile, responsabilitățile, obligațiile și drepturile specifice fiecărui post din cadrul societății și semnează în numele societății contractele individuale de munca, precum și contracte de colaborare;*
- g. *încheie acte juridice, în numele și pe seama CEMACON SA, în limitele stabilite prin deciziile Consiliului de Administrație;*
- h. *aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, precum și servicii și lucrări destinate îndeplinirii obiectului de activitate al societății în limita competențelor delegate de Consiliul de Administrație;*
- i. *îndeplinește după caz cu aprobarea Consiliului de Administrație toate operațiunile și actele de conservare, administrare și dispoziție necesare aducerii la îndeplinire a obiectului de activitate al societății;*
- j. *semnează toate documentele cuprinzând date și informații referitoare la societate, declarațiile, comunicatele, atestatele, cererile, notificările, renunțările la drepturi și alte asemenea făcute în numele societății;*
- k. *îndeplinește orice altă sarcină încredințată de către consiliul de administrație al societății.*

**Capitolul 5 din actul constitutiv se renumerează și devine Capitolul 8 având următorul conținut :**

### **PERSONALUL SOCIETĂȚII ȘI CONTROLUL GESTIUNII**

**Art. 8.1.** *Personalul societății va fi angajat de către administratori, care sunt în drept să delege această competență directorului general al societății.*

*Salariul se va stabili prin negociere, fiind confidențial, respectându-se limita minimă de salarizare dacă legea o prevede.*

*Angajarea personalului se face conform normelor legale incidente în materie.*

**Art. 8.2.** *Evidențele economico-financiare ale societății se conduc și se înregistrează în condițiile legii.*

*Situațiile financiare anuale ale societății vor fi întocmite după normele legale stabilite, vor fi aprobate de adunarea generală, vizate de organele financiare competente și vor fi depuse la Registrul Comerțului, pentru a putea fi menționate în registru. Societatea va putea deschide conturi în lei și în valută la agentul bancar pe care și-l alege, în țară și în străinătate.*

**Art. 8.3.** *Fondul de rezervă se constituie în condițiile legii.*

**Art. 8.4.** *Gestiunea societății va fi controlată prin intermediul auditului financiar intern, potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarți din România.*

*Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiarți – persoane fizice sau persoane juridice – în condițiile prevăzute de lege*

*Adunarea generală poate aproba situațiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoțite de raportul auditorilor financiarți.*

*Auditorii vor aduce la cunoștință administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.*

**Capitolul 6 din actul constitutiv se renumerează și devine Capitolul 9, se modifica și va avea următorul continut :**

***”MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV  
AL SOCIETĂȚII***

**Art. 9.1.** *Actul constitutiv al societății poate fi modificat de acționari cu respectarea prevederilor legii societăților comerciale și a condițiilor de formă și de publicitate prevăzute pentru încheierea lor.*

**Art. 9.2.** *Reducerea și majorarea capitalului social va fi efectuată cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”*

**Capitolul 7 din actul constitutiv se renumerează și devine Capitolul 10, se modifica și va avea următorul continut :**

***”DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII***

**Art. 10.1.** *Societatea se va dizolva prin :*

- *hotărârea adunării generale a acționarilor;*
- *imposibilitatea realizării obiectului societății sau realizarea acestuia;*
- *declararea nulității societății;*
- *pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;*
- *falimentul societății;*
- *dacă numărul de acționari va fi sub 2, mai mult de 9 luni ;*
- *în orice altă situație, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor ;*
- *alte cauze prevăzute de lege;*

*Când datorită decesului unui acționar, numărul minim de acționari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea își va continua activitatea cu moștenitorii defunctului.*

*Dizolvarea și lichidarea societății se va face cu respectarea condițiilor stabilite prin lege și care privesc condițiile de fond, formă și de publicitate.*

**Art. 10.2.** *Dizolvarea societății trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV – a, conform prevederilor legale în vigoare.*

**Art. 10.3.** *Societatea fiind dizolvată, administratorii trebuie să înceapă procedura de lichidare și din acest moment nu mai pot întreprinde noi operațiuni, în caz contrar fiind personal și solidar răspunzători pentru încălcarea acestei interdicții legale.*

*Lichidarea societății se va face în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, privind societățile comerciale, de către persoanele abilitate conform legii să desfășoare activități de reorganizare și lichidare.*

*Toate actele care emană de la societate în perioada de timp necesară îndeplinirii formalităților de lichidare, trebuie să poarte mențiunea faptului că societatea este în lichidare.*

*Lichidatorul este obligat să îndeplinească numai actele care sunt necesare procedurii de lichidare, sub imperiul antrenării răspunderii personale, fără ca actul să poată fi opozabil societății, aceasta nerăspunzând în niciun fel.*

**Art. 10.4.** *Dizolvarea societății înainte de expirarea duratei pentru care a fost constituită, are efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.*

**Art. 10.5.** *Fuziunea și divizarea societății va fi efectuată cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”*

**Capitolul 8 din actul constitutiv se renumerează și devine Capitolul 11, se modifică și va avea următorul conținut :**

### **”DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 11.1.** *Orice litigiu rezultând din sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va fi soluționat de instanțele judecătorești competente.*

**Art. 11.2.** *Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu sunt opozabile terților, în afară de cazul în care societatea face dovada că aceștia le cunoșteau.*

*În caz de neconcordanță, terții pot opune societății oricare dintre texte, în afară de cazul în care societatea face dovada că ei cunoșteau textul de la Oficiul Registrului Comerțului.*

**Art. 11.3.** *Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale și ale actelor normative în vigoare aplicabile pieței de capital.*

*Prezentul act constitutiv a fost actualizat la data de \_\_\_\_\_, în baza prevederilor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_*

*Prezentul act constitutiv a fost redactat și semnat în 2 (două) exemplare originale, la Cluj-Napoca, azi, \_\_\_\_\_.*

Structura votului este următoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 104.404,797, reprezentand 91,59% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile exprimate prin corespondenta. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. voturi abtineri o.

#### **Hotararea nr. 5**

Aprobarea datei de 11.08.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.

Structura votului este următoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 104.404,797, reprezentand 91,59% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile exprimate prin corespondenta. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. voturi abtineri o.

#### **Hotararea nr. 6**

Aprobarea datei de 10.08.2017 ca exdate.

Structura votului este următoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 104.404,797, reprezentand 91,59% 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**

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA și a actului constitutiv actualizat, precum 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.E.A., 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.

Structura votului este următoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 104.404,797, reprezentand 91,59% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile exprimate prin corespondenta. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. voturi abtineri o.

#### **Hotararea nr. 8**

Împuternicirea 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 următoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 104.404,797, reprezentand 91,59% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile exprimate prin corespondenta. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. voturi abtineri o.

Adoptate astazi, 24.07.2017, si semnate in 5 (cinci) exemplare originale.

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