

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Cemacon S.A. din data de 21.11.2017

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 21.11.2017, ora 11.00, la sediul societății, fiind reprezentate un număr de 103.188.490 acțiuni din totalul de 113.990.218 acțiuni ale societății, prezența fiind de 90,52% și cvorumul de prezență 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. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cemacon S.A. din data de 24.07.2017 privind modificarea art.1 al Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.846.132 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății.

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 art.1 al Hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.699.511 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:

2.1. Sub condiția aprobării punctului 2 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 21.11.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizării cu succes a ofertei publice de cumpărare derulate de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni, vor fi acordate cu titlu gratuit un număr de 5.699.511 acțiuni, dobândite în urma derulării programului de răscumpărare aprobat de AGEA convocată pentru data de 21.11.2017.

2.2. În situația în care oferta publică de cumpărare în vederea dobândirii propriilor acțiuni nu va fi derulată sau în oferta publică de cumpărare derulată de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni sunt subscrise mai puțin de 5.699.511 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui acordate cu titlul gratuit directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunii de dobândire a propriilor acțiuni menționate la pct. 2.1. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei, în conformitate cu contractele de management.

Structura votului este următoarea : 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 Administratie al societatii Cemacon S.A. ca, in situatia in care oferta nu se subscie integral, iar directorilor societatii Societatii nu li se va putea aloca cu titlu gratuit un numar de 5.699.511 acțiuni, sa decida conversia in numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013 si a contractelor de management, a dreptului directorilor de a dobandi diferenta de actiuni (calculata ca diferenta intre 5.699.511 acțiuni si numarul de actiuni alocate de societate ca urmare a dobandirii prin rascumparare a propriilor actiuni), in vederea stingerii obligatiilor scadente ale societatii fata de management in conformitate cu Hotararea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013.

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 dată de înregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.

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 datei de 11.12.2017 ca dată ex-date.

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

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 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, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a Hotararilor 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, Burselor 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" : 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. 7

Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Fabricii, numărul 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 Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Structura votului este următoarea : 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.

Adoptate astăzi, 21.11.2017, și semnate în 5 (cinci) exemplare originale.

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