

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

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 24.07.2017, ora 11.00, 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 Deciziei Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017, cu privire la aprobarea valorii creanței managerilor societății, respectiv directorul general și directorul financiar, în sumă de 2.465.038 lei, născute în temeiul Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, prin transformarea în numerar a dreptului acestora la un număr de 5.699.511 acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al societății, prin înmulțirea acestui număr de acțiuni cu valoarea de piață medie pe ultimele 90 de zile anterioare datei deciziei consiliului de administrație.

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**

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, după cum urmează:

2.1. Sub condiția aprobării punctului 1, referitor la majorarea capitalului social cu ridicarea dreptului de preferință, aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, un număr de 2.932.413 acțiuni, reprezentând 2,573% din capitalul social vor putea fi subscrise de către directorii societății beneficiari ai remunerației suplimentare prin compensarea creanței în valoare de 2.465.038 lei stabilite prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017.

2.2. Restul de 2.913.718 acțiuni reprezentând diferența până la nivelul de 5% din capitalul social al societății vor fi acordate cu titlu gratuit, sub condiția aprobării punctului 2 aflat pe ordinea de zi

a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizării cu succes a ofertei publice de cumpărare derulate de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni.

2.3. În situația în care oferta publică de cumpărare în vederea dobândirii propriilor acțiuni nu va fi derulată în oferta publică de cumpărare derulată de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni sunt subscrise mai puțin de 2.913.718 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui acordate cu titlul gratuit directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunilor de majorare de capital social și dobândire a propriilor acțiuni menționate la pct. 2.1. și 2.2. 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.

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" : 0. Nr. voturi abtineri 0.

### **Hotararea nr. 3**

Aprobarea datei de 11.08.2017 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 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" : 0. Nr. voturi abtineri 0.

### **Hotararea nr. 4**

Aprobarea datei de 10.08.2017 ca dată ex-date.

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" : 0. Nr. voturi abtineri 0.

### **Hotararea nr. 5**

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 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.O.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 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. 6**

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 Ordinară a Societății.

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.

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

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