

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Cemacon S.A. din data de 27.04.2017

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 27.04.2017, ora 12.00, la sediul societății, fiind prezenți sau reprezentati acționari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un număr de 107.958.798 acțiuni din totalul de 113.990.218 acțiuni ale societății, reprezentând 94,70% din capitalul social al societății Cemacon S.A. cvorumul de prezență fiind îndeplinit conform prevederilor legale și statutare

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 14.04.2017.

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 situațiilor financiare anuale, individuale și consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2016.

Structura votului este următoarea : Numărul de voturi exprimate "pentru" : 107.952.798, reprezentând 94,7% din total acțiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile deținute de către acționarii prezenți, reprezentati și care au votat prin corespondență, din care 69,38% voturi prin corespondență, 30,62% voturi exprimate prin reprezentant în cadrul AGOA. Numărul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abțineri o.

Hotararea nr. 2

Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 în suma de 8.357.813 lei astfel :

- Pentru constituirea de rezervă legală – 517.189 lei;
- Pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit – 78.526 lei
- Diferența de 7.762.098 lei rămânând rezultat nerepartizat.

Structura votului este următoarea : Numărul de voturi exprimate "pentru" : 107.952.798, reprezentând 94,7% din total acțiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile deținute de către acționarii prezenți, reprezentati și care au votat prin corespondență; din total voturi exprimate 69,38% sunt voturi prin corespondență, 30,62% sunt voturi exprimate prin reprezentant în cadrul AGOA. Numărul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abțineri o.

Hotararea nr. 3

Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 107.952.798, reprezentand 94,7% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile detinute de catre actionarii prezenti reprezentati și care au votat prin corespondenta; din care 69,38% sunt voturi prin corespondenta, 30.62% voturi exprimate prin reprezentant in cadrul AGOA. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abtineri o.

Hotararea nr. 4

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2017.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 107.952.798, reprezentand 94,7% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile detinute de catre actionarii prezenti reprezentati și care au votat prin corespondenta; din care 69,38% voturi prin corespondenta, 30.62% voturi exprimate prin reprezentant in cadrul AGOA. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abtineri o.

Hotararea nr. 5

Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 107.952.798, reprezentand 94,7% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile detinute de catre actionarii prezenti reprezentati și care au votat prin corespondenta; din care 69,38% voturi prin corespondenta, 30.62% voturi exprimate prin reprezentant in cadrul AGOA. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abtineri o.

Hotararea nr. 6

Se alege Consiliul de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii mandatelor anterioare, cu urmatoarea componenta:

LIVIU-IONEL STOLERU

Voturi pentru - 107.952.798 reprezentand 94,7% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate, voturi împotriva o și abțineri o.

ANCA MANITIU

Voturi pentru - 103.716.808 reprezentand 90,99% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate, voturi împotriva o și abțineri - 4.235.990 reprezentand 3,72% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate.

ANA BOBIRCA

Voturi pentru - 107.952.798 reprezentand 94,7% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate, voturi împotriva o și abțineri o.

RUDOLF PAUL VIZENTAL

Voturi pentru - 107.952.798 reprezentand 94,7% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate, voturi împotriva o și abțineri o.

DANA-RODICA BEJU

Voturi pentru – 107.952,798 reprezentand 94,7% din totalul acțiunilor cu drept de vot valabil exprimate, voturi împotriva o și abțineri o.

Hotararea nr. 7

Aprobarea mandatarii domnului Șologon Daniel, identificat cu CI seria KX, Nr. 887759, avand functia de Director Financiar, pentru semnarea în numele acționarilor a contractelor de administrare.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 107.952,798, reprezentand 94,7% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile detinute de catre actionarii prezenti reprezentati și care au votat prin corespondenta; din care 69,38% voturi prin corespondenta, 30.62% voturi exprimate prin reprezentant in cadrul AGOA. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abtineri o.

Hotararea nr. 8

Aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si a limitei maxime pentru remuneratiile variabile conform art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 107.952,798, reprezentand 94,7% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile detinute de catre actionarii prezenti reprezentati și care au votat prin corespondenta; din care 69,38% voturi prin corespondenta, 30.62% voturi exprimate prin reprezentant in cadrul AGOA. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abtineri o.

Hotararea nr. 9

Abrogarea hotararii AGA Cemacon nr. 3 din 27.04.2011.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 107.952,798, reprezentand 94,7% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile detinute de catre actionarii prezenti reprezentati și care au votat prin corespondenta; din care 69,38% voturi prin corespondenta, 30.62% voturi exprimate prin reprezentant in cadrul AGOA. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abtineri o.

Hotararea nr. 10

Aprobarea datei de 16.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 107.952,798, reprezentand 94,7% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile detinute de catre actionarii prezenti reprezentati și care au votat prin corespondenta; din care 69,38% voturi prin corespondenta, 30.62% voturi exprimate prin reprezentant in cadrul AGOA. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abtineri o.

Hotararea nr. 11

Aprobarea datei de 15.05.2017 ca exdate.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 107.952,798, reprezentand 94,7% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile detinute de catre actionarii prezenti reprezentati și care au votat prin corespondenta; din care 69,38% voturi prin corespondenta, 30.62% voturi exprimate prin reprezentant in cadrul AGOA. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abtineri o.

Hotararea nr. 12

Aprobarea incheierii unei tranzactii intre CEMACON SA si VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL avand ca obiect stingerea litigiului inregistrat sub nr. 1674/1285/2015. Obligatiile principale ale tranzactiei sunt achitarea in termen de 5 zile de la momentul semnarii tranzactiei de catre CEMACON SA a sumei de 300.000 euro conform Hotararii judecatoresti nr. 2238/2016 din 09.11.2016 si corespondent renuntarea societatii VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL (VMM) cu sediul in Arad, str. Poetului, nr. 61A, bl. Z4, sc. C, ap. 14, jud. Arad, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. Jo2/2004/2008, CIF RO 24756193, reprezentata legal prin dl Raoul Vizental, in calitate de administrator, la cheltuielile de judecata in valoare de 17.136,50 lei, la cheltuielile avocatiale cauzate VMM-ului in cadrul litigiului, precum si la orice alte penalitati si alte accesorii care s-au nascut in baza Contractului de prestari servicii CEMACON - VMM, incheiat in data de 20.05.2012.

Structura votului este urmatoarea : Numarul de voturi exprimate "pentru" : 70.673,931, reprezentand 62% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 65,47% din voturile detinute de catre actionarii prezenti, reprezentati și care au votat prin corespondenta; din care 33% voturi prin corespondenta, 29% voturi exprimate prin reprezentant in cadrul AGOA. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abtineri 37.278,867, reprezentand 32,70% din total actiuni CEMACON SA, voturi exprimate prin corespondenta.

Hotararea nr. 13

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin 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, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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" : 107.952,798, reprezentand 94,7% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile detinute de catre actionarii prezenti reprezentati și care au votat prin corespondenta; din care 69,38% voturi prin corespondenta, 30.62% voturi exprimate prin reprezentant in cadrul AGOA. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abtineri o.

Hotararea nr. 14

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" : 107.952,798, reprezentand 94,7% din total actiuni CEMACON SA, respectiv 100% din voturile detinute de catre actionarii prezenti reprezentati și care au votat prin corespondenta; din care 69,38% voturi prin corespondenta, 30.62% voturi exprimate prin reprezentant in cadrul AGOA. Numarul de voturi exprimate "impotriva" : o. Nr. Voturi Abtineri o.

Adoptata astazi, 27.04.2017, si semnata in 5 (cinci) exemplare originale.

Președintele sedintei Adunării Generale a Acționarilor

ORION STRATEGY SOLUTION SRL
Prin dl Liviu-Ionel Stoleru