

**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PUNCTULUI (1) DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CEMACON SA**

STABILITA PENTRU DATA DE 24/25 Iulie 2017

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.10.2013 a fost aprobată o remunerație specială ("pachet de bonusare") pentru echipa de management a societății, în scopul fidelizării acesteia prin acordarea de acțiuni gratuite, în intervalul 2014-2016, în limita maximă a 5% din capitalul social al Societății. Consiliul de administrație a fost împuternicit să identifice și să implementeze cel mai eficient program de fidelizare prin acordarea de acțiuni în mod eșalonat, în intervalul 2014-2016, în limita a minim 1,6% din capitalul social al Societății pentru fiecare an și a limitei maxime de 5% din capitalul social al Societății în intervalul menționat.

Având în vedere situația economică a emitentului în primii doi ani ai intervalului 2014-2016, dar și condițiile de piață, nu a putut să fie implementat cu succes un program de răscumpărare a propriilor acțiuni până în prezent, astfel încât să poată fi oferit membrilor echipei de management un pachet de acțiuni în limita a 5% din capitalul social așa cum a stabilit Hotărârea AGOA din data de 25.10.2013.

În perioada 07.03.2017-27.03.2017 a fost derulată o ofertă publică de cumpărare inițiată de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni în vederea distribuirii acestora către managementul societății, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, însă în cadrul acestei oferte nu au fost subscribe acțiuni Cemacon, astfel încât nu s-a putut realiza nicio distribuție către directorii societății, beneficiari ai remunerației suplimentare.

În aceste condiții, la data de 29.05.2017, Consiliul de Administrație a pus în aplicare dispozițiile Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013 și a stabilit contravaloarea în numerar a acțiunilor de care ar fi urmat să beneficieze directorii societății, în funcție de valoarea de piață a acțiunilor înregistrată în ultimele 90 de zile anterioare deciziei Consiliului de Administrație, la suma de 2.465.038 lei.

Aceste creanțe în valoare totală de 2.465.038 lei sunt deținute de d-nii Liviu Stoleru, Director General al Societății, care are o creanță în valoare de 1.479.022,8 lei, respectiv Daniel Sologon, Director Financiar al Societății, care are o creanță în valoare de 986.015,2 lei.

Primul punct al ordinii de zi a AGOA convocate pentru data de 24/25.07.2017 are drept obiect aprobarea de către AGOA a Deciziei Consiliului de Administrație care a stabilit valoarea totală a creanțelor sus-menționate, întrucât cu valoarea acestor creanțe cei doi directori ai societății vor participa la operațiunea de majorare a capitalului social, cu ridicarea dreptului de preferință, aflată pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data de 24/25.07.2017 orele 13.00.