

**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PUNCTULUI (8) DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CEMACON SA**

STABILITĂ PENTRU DATA DE 27 APRILIE 2017

Consiliul de Administrație al CEMACON S.A., înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/2466/2012, CUI RO 677858, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, et. 1, jud. Cluj (denumită în cele ce urmează "Societatea") a convocat Adunarea Generală a Acționarilor (denumită în cele ce urmează "AGOA") pentru data de 27 aprilie 2017 ora 12.00, având pe ordinea de zi și punctul numărul 8 (opt) :

"Aprobarea remunerațiilor fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat și a limitei maxime pentru remunerațiile variabile conform art. 153¹⁸ din Legea 31/1990."

Consiliul de Administrație al societății propune AGOA aprobarea și implementarea structurii indemnizației lunare, precum și limita maximă a remunerațiilor administratorilor, după cum urmează :

- Aprobarea indemnizației lunare nete pentru un administrator la nivelul a 2.5 salarii medii brute pe societate, calcul efectuat în baza statutului de funcțiuni aferent lunii decembrie 2016
- Aprobarea indemnizației lunare suplimentare pentru administratorii care fac parte din comitetele consultative ale Consiliului de Administrație în cuantum de 500 lei net/lună
- Aprobarea limitei maxime a remunerațiilor variabile anuale suplimentare la care administratorii au dreptul, în procent de 0.6% din profitul net, sub forma de venit brut aferent fiecărui administrator, condiționat de aprobarea situațiilor financiare în adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație al Cemacon SA prin
Președintele Consiliului de administrație
SC Orion Strategy Solution SRL