

CEMACON SA

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din 23.04.2019
-PROIECT-

Adunarea Generală Extraordinară 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 cu nr. J12/2466/2012, cod unic de înregistrare 677858, convocată în condițiile legii pentru data de **23.04.2019**, ora 12:00, la sediul social al Societății, în prezența a ___ acționari ce dețin un număr de ___ acțiuni, reprezentând ___ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017
- Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018

HOTĂRĂȘTE

1. **Varianta 1:** Se aproba mandatarea Consiliului de Administrație pentru a încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin care să angajeze credite de la societăți bancare sau societăți de leasing, să dobândească bunuri pentru societate sau să instraineze bunurile acesteia, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

Varianta 2: Se respinge mandatarea Consiliului de Administrație pentru a încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin care să angajeze credite de la societăți bancare sau societăți de leasing, să dobândească bunuri pentru societate sau să instraineze bunurile acesteia, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

2. **Varianta 1:** Se aproba următoarea modificare a Actului Constitutiv al societății CEMACON SA:
Art. 6.1. se modifică și va avea următorul conținut:

"Administrația societății CEMACON SA se realizează în sistem unitar și este încredințată unui Consiliu de Administrație, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Consiliul de Administrație este compus din 5 (cinci) membri, aleși pentru un mandat care nu poate depăși 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație sunt reeligibili. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar.

Consiliul de administrație poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. La data prezentului act constitutiv, Consiliul de Administrație are cinci membri."

Varianta 2: Se respinge următoarea modificare a Actului Constitutiv al societății CEMACON SA:

Art. 6.1. se modifica și va avea următorul conținut:

"Adminstrarea societății CEMACON SA se realizează în sistem unitar și este încredințată unui Consiliu de Administrație, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Consiliul de Administrație este compus din 5 (cinci) membri, aleși pentru un mandat care nu poate depăși 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație sunt reeligibili. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar.

Consiliul de administrație poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. La data prezentului act constitutiv, Consiliul de Administrație are cinci membri."

3. **Varianta 1:** Se aproba data de 15.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGEA adoptate.

Varianta2: Se respinge data de 15.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGEA adoptate.

4. **Varianta 1:** Se aproba data de 14.05.2019 ca exdate;

Varianta 2: Se respinge data de 14.05.2019 ca exdate;

5. **Varianta 1:** Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA 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 Hotărârilor A.G.E.A., și a actului constitutiv actualizat 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, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

Varianta 2: Se respinge imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA 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 Hotărârilor A.G.E.A., și a actului constitutiv actualizat 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, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

6. **Varianta 1:** Se aproba imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.

Varianta 2: Se respinge imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății

Redactată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ