

CEMACON SA

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din 26¹ APRILIE 2018
-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 **26.04.2018**, ora 13:00, 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. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

HOTĂRĂȘTE

1. Varianta 1: Se aprobă acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori în valoare de 18.396.131,68 lei din primele de emisiune aflate la dispoziția societății.

Varianta 2: Se respinge acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori în valoare de 18.396.131,68 lei din primele de emisiune aflate la dispoziția societății.

2. Varianta 1: Se aprobă majorarea de capital prin capitalizarea parțială a primelor de emisiune și emiterea unui număr maxim de 364.540.717 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face prin alocarea unui număr de 3,198 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune în valoare de 36.454.071,7 lei. Fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului de alocare, vor fi rotunjite în jos până la cel mai apropiat număr întreg, cu stabilirea unui pret de 0 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni

¹ În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocată pentru data de 27.04.2018, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale.

Varianta 2: Se respinge majorarea de capital prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune si emiterea unui număr maxim de 364.540.717 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face prin alocarea unui numar de 3,198 acțiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 36.454.071,7 lei. Fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului de alocare, vor fi rotunjite in jos pana la cel mai apropiat numar intreg, cu stabilirea unui pret de 0 lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale.

3. Varianta 1: Se aprobă modificarea art 3.1 al actului constitutiv conform alocărilor de acțiuni realizate în urma majorării capitalului social.

Varianta 2: Se respinge modificarea art 3.1 al actului constitutiv conform alocărilor de acțiuni realizate în urma majorării capitalului social

4. Varianta 1: Se aprobă imputernicirea Consiliului de administratie pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social in acord cu prevederile legale in vigoare

Varianta 2: Se respinge imputernicirea Consiliului de administratie pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social in acord cu prevederile legale in vigoare

5. Varianta 1: Se aprobă radierea din Registrul Oficiului Comertului a urmatoarelor puncte de lucru:

Denumire: CARIERA DE TUF VULCANIC

Adresă: Sat Chilioara, Comuna Coșeiu, COMUNA COȘEIU, Judet Sălaj

Denumire: DEPOZIT

Adresă: Comuna Beltiug, Str. NOUA, Nr. 95, Judet Satu Mare

Varianta 2: Se respinge radierea din Registrul Oficiului Comertului a urmatoarelor puncte de lucru:

Denumire: CARIERA DE TUF VULCANIC

Adresă: Sat Chilioara, Comuna Coșeiu, COMUNA COȘEIU, Judet Sălaj

Denumire: DEPOZIT

Adresă: Comuna Beltiug, Str. NOUA, Nr. 95, Judet Satu Mare

6. Varianta 1: Se aprobă modificarea art. 1.5 din Actul Constitutiv, astfel:

Art. 1.5 va avea urmatorul continut : "Inscripția emblemei este simplă, calculată si exactă. Culorile principale ale CEMACON sunt galben, portocaliu și negru.

Cele trei simboluri combinate (cheia de bolta, casa, caldura) construiesc conceptul brandului CEMACON."



Varianta 2: Se respinge modificarea art. 1.5 din Actul Constitutiv, astfel:

Art. 1.5 va avea urmatorul continut : "Inscripția emblemei este simplă, calculată și exactă. Culoarele principale ale CEMACON sunt galben, portocaliu și negru.

Cele trei simboluri combinate (cheia de bolta, casa, caldura) construiesc conceptul brandului CEMACON."



7. Varianta 1: Se aproba ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr. 1 din data de 30.01.2018, de prelungire a liniei de credit cu CEC BANK SA pe o perioada de 2 (doi) ani, incepand cu data de 20.12.2017, in valoare maxima de 4.000.000 lei, in aceleasi conditii contractuale, avand urmatoarea structura de garantii oferite de CEMACON SA, in calitate de "Imprumutat":

Garantiile constituite pentru garantarea liniei de credit, sunt:

- Ipoteca de rang II asupra fabricii de caramida RECEA, str. Fabricii nr. 1, jud. Salaj, in scris in Cartea Funciara sub nr. 50242 Varsolt, cu nr. Cadastral 50242 de sub A1, constand in teren intravilan in suprafata de 264.461 mp din care 67.244 mp categoria de folosinta "curti constructi" si 197.217 mp categoria de folosinta "pasune" si constructii avand numar cadastral 50242 – C1 pentru Hala Preparare Argila, cu suprafata construita la sol de 4.111 mp de sub A1.1; nr. cad. 50242 – C2 pentru Hala Productie, blocuri ceramica si birouri cu suprafata construita la sol de 15.307 mp de sub A1.2; nr. cad. 50242 – C3 pentru cladirea administrativa P+2E, contruita in anul 2013 cu suprafata construita la sol de 200 mp si suprafata construita desfasurata de 600 mp de sub A1.3 si nr. cad. 50242 – C4 pentru copertina instalatie cenusa cu un singur nivel, construita in anul 2014, cu suprafata construita la sol de 112 mo si suprafata construita desfasurata de 112 mp de sub A1. 4;
- Ipoteca de rang I asupra stocurilor CEMACON SA de materii prime, semifabricate, produse finite si marfuri;
- Ipoteca asupra conturilor CEMACON SA deschise la CEC Bank :
RO18CECECJ0130RON089414 și RO68CECECJ01C1EUR0894150

Varianta 2: Se respinge ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr. 1 din data de 30.01.2018, de prelungire a liniei de credit cu CEC BANK SA pe o perioada de 2 (doi) ani, incepand cu data de 20.12.2017, in valoare maxima de 4.000.000

lei, in aceleasi conditii contractuale, avand urmatoarea structura de garantii oferite de CEMACON SA, in calitate de "Imprumutat":

Garantiile constituite pentru garantarea liniei de credit, sunt:

- Ipoteca de rang II asupra fabricii de caramida RECEA, str. Fabricii nr. 1, jud. Salaj, inscris in Cartea Funciara sub nr. 50242 Varsolt, cu nr. Cadastral 50242 de sub A1, constand in teren intravilan in suprafata de 264.461 mp din care 67.244 mp categoria de folosinta "curti constructi" si 197.217 mp categoria de folosinta "pasune" si constructii avand numar cadastral 50242 – C1 pentru Hala Preparare Argila, cu suprafata construita la sol de 4.111 mp de sub A1.1; nr. cad. 50242 – C2 pentru Hala Productie, blocuri ceramica si birouri cu suprafata construita la sol de 15.307 mp de sub A1.2; nr. cad. 50242 – C3 pentru cladirea administrativa P+2E, contruita in anul 2013 cu suprafata construita la sol de 200 mp si suprafata construita desfasurata de 600 mp de sub A1.3 si nr. cad. 50242 – C4 pentru copertina instalatie cenusa cu un singur nivel, construita in anul 2014, cu suprafata construita la sol de 112 mo si suprafata construita desfasurata de 112 mp de sub A1. 4;
- Ipoteca de rang I asupra stocurilor CEMACON SA de materii prime, semifabricate, produse finite si marfuri;
- Ipoteca asupra conturilor CEMACON SA deschise la CEC Bank :
RO18CECECJ0130RON089414 și RO68CECECJ01C1EUR0894150

8. Varianta 1: Se aproba ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a contractarii de la CEC Bank, a unei scrisori de garantie bancara in suma de 1.271.044 euro, necesara in documentatia pentru depunerea proiectului "Optimizarea consumurilor de energie primara in cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de inalta eficienta" cofinantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon - Obiectivul specific : Crestarea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta

Varianta 2: Se respinge ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a contractarii de la CEC Bank, a unei scrisori de garantie bancara in suma de 1.271.044 euro, necesara in documentatia pentru depunerea proiectului "Optimizarea consumurilor de energie primara in cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de inalta eficienta" cofinantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon - Obiectivul specific : Crestarea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta

9. Varianta 1: Se aproba ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie a societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a unei Linii de credit pentru investitii Fonduri Europene, aferenta implementarii scrisorii de garantie bancara, in suma de 1.271.044 euro (valoare maxima de 5.885.442,14 lei) pentru o perioada de 3 (trei) ani, fiind conditionata de acceptarea proiectului de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, si semnarea de catre CEMACON SA a

contractului de finantare pentru proiectul mai sus mentionat, preluand caracteristicile scrisorii de garantie bancara.

Varianta 2: Se respinge ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie a societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a unei Linii de credit pentru investitii Fonduri Europene, aferenta implementarii scrisorii de garantie bancara, in suma de 1.271.044 euro (valoare maxima de 5.885.442,14 lei) pentru o perioada de 3 (trei) ani, fiind conditionata de acceptarea proiectului de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, si semnarea de catre CEMACON SA a contractului de finantare pentru proiectul mai sus mentionat, preluand caracteristicile scrisorii de garantie bancara.

10. Varianta 1: Se aproba ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din 30.01.2018 de imputernicire a domnului Liviu-Ionel Stoleru, identificat cu CI seria nr. valabil pana la data de, CNP, cu domiciliul in, str., nr., sc. ..., ap., in calitate de Director General si a domnului Daniel Sologon identificat cu CI seria .., nr. valabil pana la data de, CNP, cu domiciliul in, str., nr., ap. .., in calitate de Director Financiar, pentru semnarea contractelor aferente prelungirii liniei de credit contractate cu CEC BANK SA.

Varianta 2: Se respinge ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din 30.01.2018 de imputernicire a domnului Liviu-Ionel Stoleru, identificat cu CI seria nr. valabil pana la data de, CNP, cu domiciliul in, str., nr., sc. ..., ap., in calitate de Director General si a domnului Daniel Sologon identificat cu CI seria .., nr. valabil pana la data de, CNP, cu domiciliul in, str., nr., ap. .., in calitate de Director Financiar, pentru semnarea contractelor aferente prelungirii liniei de credit contractate cu CEC BANK SA.

11. Varianta 1: Se aprobă data de **03.08.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

Varianta 2: Se respinge data de **03.08.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

12. Varianta 1: Se aprobă data de **02.08.2018** ca exdate.

Varianta 2: Se respinge data de **02.08.2018** ca exdate.

13. Varianta 1: Se aprobă data de **06.08.2018** ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite ca urmare a majorarii de capital social.

Varianta 2: Se respinge data de **06.08.2018** ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite ca urmare a majorarii de capital social

14. Varianta 1: Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria nr. valabil pana la data de, CNP, cu domiciliul in, str., nr., sc. ..., ap., 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 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 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 Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

Varianta 2: Se respinge împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria nr. valabil până la data de, CNP, cu domiciliul în, str., nr., sc. ..., ap., 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 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 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 Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

15. Varianta 1: Se aproba împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în, strada, nr. ..., ap., legitimat cu CI seria .. nr. eliberată de SPCLEP la data de, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Varianta 2: Se respinge împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în, strada, nr. ..., ap., legitimat cu CI seria .. nr. eliberată de SPCLEP la data de, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

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

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

