

CEMACON SA

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
din 28.09. 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 **28.09.2018**, ora 11:00, 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 ale Legii nr. 24/2017
- Dispozițiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

HOTĂRĂȘTE

1. **Varianta 1:** Se aproba majorarea capitalului social al societății Cemacon S.A., în două etape, cu suma de 2.718.926 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 47.853.093,50 lei, la nivelul maxim de 50.572.019 lei prin emiterea unui număr de 27.189.258 acțiuni proprii, în vederea finanțării activității societății și compensării creanțelor directe.

1.1. Majorarea capitalului social se realizează în numerar, în două etape, prin emisiunea unui număr de 27.189.258 acțiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, fără primă de emisiune, astfel:

- a) În Etapa I: se acordă dreptul de preferință pentru acționarii existenți, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la un preț egal cu valoarea nominală a acțiunilor (0,1 lei/acțiune). Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de 17,6 drepturi de preferință.
- b) În Etapa II: acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor fi subscrise prin compensarea creanțelor în valoare totală de 2.781.461,10 lei deținute de d-nii Liviu Stoleru, Director General al Societății, respectiv Daniel Sologon, Director Financiar al societății, cu respectarea

prevederilor dispozițiilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 24/2017, după cum urmează:

- i) În situația în care rămân nesubscrise sau neplătite integral cel puțin 25.286.010 acțiuni, în limita a 5% din capitalul social al societății, se va realiza compensarea integrală a creanțelor deținute de directorul general Liviu Stoleru și de directorul financiar, dl. Daniel Șologon,
 - ii) În situația în care vor rămâne nesubscrise sau neplătite integral mai puțin de 25.286.010 acțiuni se va realiza o compensare parțială a creanțelor, d-nului Liviu Stoleru revenindu-i 60% din acțiunile rămase, iar d-nului Daniel Șologon 40 %. Prețul de subscriere în Etapa a II-a este de 0,11 lei/acțiune.
- 1.2. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință din Etapa I va fi de 31 de zile de la data aprobării prospectului de către A.S.F. Termenul de subscriere în Etapa II este de 3 zile calendaristice.
 - 1.3. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății și în limita valorii creanțelor deținute de directorul general și de directorul financiar, acțiunile noi emise și rămase nesubscrise la finalul Etapei II vor fi anulate.
 - 1.4. Operațiunea de subscriere din Etapa I se va realiza în baza unui prospect aprobat de ASF. Operațiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 24/2017, fără întocmirea unui prospect, întrucât se adresează unui număr mai mic de 150 de persoane.
 - 1.5. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prețului pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decât cea mai mare valoare dintre valoarea de piață și valoarea nominală a respectivului instrument financiar

Varianta 2: Se respinge majorarea capitalului social al societății Cemacon S.A., în două etape, cu suma de 2.718.926, de la nivelul actual al capitalului social de 47.853.093,5 lei, la nivelul maxim de 50.572.019 lei prin emiterea unui număr de 27.189.258 acțiuni .

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

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

3. **Varianta 1:** Se aproba împuternicirea 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.

4. **Varianta 1:** Se aproba data de 12.10.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA adoptate.

Varianta2: Se respinge data de 12.10.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA adoptate.

5. **Varianta 1:** Se aproba data de 11.10.2018 ca exdate;
Varianta 2: Se respinge data de 11.10.2018 ca exdate;

6. **Varianta 1:** Se aproba data de 15.10.2018 ca data a platii;
Varianta 2: Se respinge data de 15.10.2018 ca data a platii

7. **Varianta 1:** Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu, eliberata la data de catre ..., avand CNP, domiciliat in, 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 catre terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia 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.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 Financiara, 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, identificat cu, eliberata la data de catre ..., avand CNP, domiciliat in, 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 catre terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia 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.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 Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

8. **Varianta 1:** Se aproba imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în legitimat cu eliberată de la data de, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.

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

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

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ