

## PROIECT

Hotararea nr. [...] din data de 29.04.2016 a

### Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CEMACON S.A.

Adunarea Generala Ordinara Actionarilor SC CEMACON SA, societate pe actiuni infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj cu nr. J12//2466/2012, cod unic de inregistrare 677858, (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), s-a intrunit, convocata legal, la data de 29.04.2016, ora 13.00, la sediul societatii, fiind reprezentate un numar de [...] actiuni din totalul de 113.990.218 actiuni al societatii, prezenta fiind de [...] % si cvorumul de prezenta indeplinit conform prevederilor art. 112 din Legea 31/1990.

Conform Convocarii, au fost indreptatite sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 18.04.2016.

In conformitate cu prevederile legii 31/1990, republicata, ale Legii 297/2004 a Pietei de Capital, a Regulamentelor CNVM 1/2006 si 6/2009 precum si cele ale Actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

### HOTARASTE :

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2015, aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2015 pentru constituire rezerva legala si, respectiv, acoperirea pierderilor contabile reportate din anii anteriori și a raportului auditorului financiar extern.

Art. 2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și a planului de investiții 2016.

Art. 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015.

Art. 4. Alegerea societatii [...] ca auditor financiar al CEMACON SA pentru o perioada de 2 (doi) ani, urmare a expirarii mandatului auditorului curent.

Art. 5. Aprobarea datei de **20.05.2016** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Art. 6. Aprobarea datei de **19.05.2016** ca ex-date.

Art. 7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA și a actului constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării de terțe persoane.

În cadrul mandatului acordat, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea acestuia în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor A.G.O.A. și a Actului constitutiv actualizat inclusiv, 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.

Art. 8. Împuternicirea domnului Istrate Adrian, consilier juridic al Societății, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Parang numărul 13/11, legitimat cu CI seria CJ nr.183996 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 03.02.2016, CNP 1780324120717 pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Societății.

Pentru evitarea oricăror îndoieli, atât S.C. Orion Strategy Solution SRL (direct sau prin mandat), cât și domnul Istrate Adrian, acționând individual și separat, vor fi împuterniciți să îndeplinească formalitățile de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Societății.

Adoptata astăzi, 29.04.2016 și semnată în [...] exemplare originale.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL**

**Prin Stoleru Liviu-Ionel**