

CEMACON SA

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 23.04.2019

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară 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 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 Ordinare 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 situațiile financiare anuale, individuale și consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2018.

Varianta 2: Se respinge aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale și consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2018.

2. **Varianta 1:** Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2018 în suma de 18.917.342,79 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legală 1.073.259,41 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 3.599.498,37 lei;
- diferența de 14.244.585,01 lei rămânând rezultat nerepartizat

Varianta 2: Se respinge repartizarea profitului net aferent anului 2018 în suma de 18.917.342,79 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legală 1.073.259,41 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 3.599.498,37 lei;
- diferența de 14.244.585,01 lei rămânând rezultat nerepartizat

3. **Varianta 1:** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.
Varianta 2: Se respinge descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.
4. **Varianta 1:** Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2019.
Varianta 2: Se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2019.
5. **Varianta 1:** Se aproba planul de investiții pentru anul 2019.
Varianta 2: Se respinge planul de investiții pentru anul 2019.
6. **Varianta 1:** Se aproba alegerea a doi administratori pe locurile vacante din Consiliul de Administratie al CEMACON SA, pentru un mandat egal cu al celorlalti membrii ai Consiliului, respectiv pana la data de 27.04.2021, astfel:
Administrator 1.....
Administrator 2.....
Varianta 2: Se respinge alegerea a doi administratori pe locurile vacante din Consiliul de Administratie al CEMACON SA, pentru un mandat egal cu al celorlalti membrii ai Consiliului, respectiv pana la data de 27.04.2021.
Administrator 1.....
Administrator 2.....
7. **Varianta 1:** Se aproba data de 15.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Varianta 2: Se respinge data de 15.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA
8. **Varianta 1:** Se aproba data de 14.05.2019. ca exdate.
Varianta 2: Se respinge data de 14.05.2019. ca exdate.
9. **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 AGOA 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 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. și a contractelor de administrare pentru noii administratori alesi de AGOA 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, 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 Hotărârilor A.G.O.A. și a contractelor de administrare pentru noii administratori aleși de AGOA 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.

10. **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 Ordinară 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 Ordinară a Societății

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

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ