

CEMACON SA

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
din 28.09.2018**-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 **28.09.2018**, ora 10:00, 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. 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 Revocarea Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cemacon S.A. din data de 21.11.2017 privind modificarea art. 1 al hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.699.511 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății

Varianta 2: Se respinge Revocarea Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cemacon S.A. din data de 21.11.2017 privind modificarea art. 1 al hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.699.511 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății

2. **Varianta 1:** Se aproba Modificarea art.1 al Hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 25.286.010 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:

2.1.Sub condiția aprobării punctului 1 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data de 28.09.2018, ora 11:00, ca urmare a finalizării cu succes a procedurii de majorare a capitalului

social, va fi compensat cu creanțele dl. Liviu Stoleru și Daniel Sologon, un număr de 25.286.010 acțiuni, rezultate ca urmare a emiterii de noi acțiuni în procedura de majorare a capitalului social, în limita a 5% din capitalul social al societății.

2.2. În situația în care în procedura de majorare a capitalului social votată de AGEA în data de 28.09.2018 sunt subscrise mai puțin de 25.286.010 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui compensate cu creanțele directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunii de majorare a capitalului social menționate la pct. 2.1. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile calculate de la data deciziei Consiliului de Administratie privind conversia, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei, în conformitate cu contractele de management.

Varianta 2: Se respinge Modificarea art.1 al Hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 25.286.010 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății

3. **Varianta 1:** Se aproba Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. ca, în situația în care acțiunile noi emise în procedura de majorare a capitalului social nu se subscriu integral, iar directorilor societatii Societatii nu li se vor putea compensa creanțele cu un număr de 25.286.010 acțiuni, să decida și să implementeze în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la finalizării procedurii de majorare a capitalului social conversia în numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013 și a contractelor de management, a dreptului directorilor de a dobândi diferența de acțiuni (calculată ca diferența între 25.286.010 acțiuni și numărul de acțiuni compensate de societate în procedura de majorare a capitalului social.), în vederea stingerii obligațiilor scadente ale societatii față de management în conformitate cu Hotărârea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013 și efectuarea plății convenite.

Varianta 2: Se respinge Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. ca, în situația în care acțiunile noi emise în procedura de majorare a capitalului social nu se subscriu integral, iar directorilor societatii Societatii nu li se vor putea compensa creanțele cu un număr de 25.286.010 acțiuni, să decida și să implementeze în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la finalizării procedurii de majorare a capitalului social conversia în numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013 și a contractelor de management, a dreptului directorilor de a dobândi diferența de acțiuni (calculată ca diferența între 25.286.010 acțiuni și numărul de acțiuni compensate de societate în procedura de majorare a capitalului social.), în vederea stingerii obligațiilor scadente ale societatii față de management în conformitate cu Hotărârea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013 și efectuarea plății convenite.

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 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 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 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.O.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 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 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.O.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.

7. **Varianta 1:** Se aproba imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in legitimat cu eliberată de 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 imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in 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 Ordinară a Societății

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

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ