

CEMACON SA

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din 24¹ IULIE 2017

-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 24.07.2017, 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. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 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 Decizia Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017, cu privire la aprobarea valorii creanței managerilor societății, respectiv directorul general și directorul financiar, în sumă de 2.465.038 lei, născute în temeiul Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, prin transformarea în numerar a dreptului acestora la un număr de 5.699.511 acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al societății, prin înmulțirea acestui număr de acțiuni cu

¹ În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocată pentru data de 25.07.2017, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

valoarea de piață medie pe ultimele 90 de zile anterioare datei deciziei consiliului de administrație.

Varianta 2: Se respinge Decizia Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017, cu privire la aprobarea valorii creanței managerilor societății, respectiv directorul general și directorul financiar, în sumă de 2.465.038 lei, născute în temeiul Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, prin transformarea în numerar a dreptului acestora la un număr de 5.699.511 acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al societății, prin înmulțirea acestui număr de acțiuni cu valoarea de piață medie pe ultimele 90 de zile anterioare datei deciziei consiliului de administrație.

2. Varianta 1: Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.846.132 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:

2.1. Sub condiția aprobării punctului 1, referitor la majorarea capitalului social cu ridicarea dreptului de preferință, aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, un număr de 2.932.413 acțiuni, reprezentând 2,573% din capitalul social vor putea fi subscrise de către directorii societății beneficiari ai remunerației suplimentare prin compensarea creanței în valoare de 2.465.038 lei stabilite prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017.

2.2. Restul de 2.913.718 acțiuni reprezentând diferența până la nivelul de 5% din capitalul social al societății vor fi acordate cu titlu gratuit, sub condiția aprobării punctului 2 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizării cu succes a ofertei publice de cumpărare derulate de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni.

2.3. În situația în care oferta publică de cumpărare în vederea dobândirii propriilor acțiuni nu va fi derulată în oferta publică de cumpărare derulată de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni sunt subscrise mai puțin de 2.913.718 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui acordate cu titlul gratuit directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunilor de majorare de capital social și dobândire a propriilor acțiuni menționate la pct. 2.1. și 2.2. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei.

Varianta 2: Se respinge modificarea art.1 al Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.846.132 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:

2.1. Sub condiția aprobării punctului 1, referitor la majorarea capitalului social cu ridicarea dreptului de preferință, aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, un număr de 2.932.413 acțiuni, reprezentând 2,573% din capitalul social vor putea fi subscrise de către directorii societății beneficiari ai remunerației suplimentare prin compensarea

creanței în valoare de 2.465.038 lei stabilite prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017.

2.2. Restul de 2.913.718 acțiuni reprezentând diferența până la nivelul de 5% din capitalul social al societății vor fi acordate cu titlu gratuit, sub condiția aprobării punctului 2 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizării cu succes a ofertei publice de cumpărare derulate de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni.

2.3. În situația în care oferta publică de cumpărare în vederea dobândirii propriilor acțiuni nu va fi derulată în oferta publică de cumpărare derulată de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni sunt subscribe mai puțin de 2.913.718 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui acordate cu titlul gratuit directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunilor de majorare de capital social și dobândire a propriilor acțiuni menționate la pct. 2.1. și 2.2. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei.

3. **Varianta 1** : Se aprobă data de 11.08.2017 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.

Varianta 2 : Se respinge propunerea de stabilire a datei de 11.08.2017 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.

4. **Varianta 1**: Se aprobă data de 10.08.2017 ca dată ex-date.

Varianta 2: Se respinge propunerea de stabilire a datei de 10.08.2017 ca dată ex-date.

5. **Varianta 1**: Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, 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., 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 împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, 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.

6. Varianta 1: Se aprobă împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Fabricii, numărul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, 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 Cluj-Napoca, strada Fabricii, numărul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, 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