

CEMACON SA

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din 26¹ APRILIE 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 **26.04.2018**, 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 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
- 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 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 2017.

Varianta 2: Se resping 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 2017.

¹ În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocată pentru data de 27.04.2018, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

2. **Varianta 1:** Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2017 in suma de 13.225.478,67 lei astfel:
- pentru constituirea de rezerva legala – 165.921,71 lei;
 - pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit –4.178.959,29 lei;
 - diferența de 8.880.597,67 lei rămânând rezultat nerepartizat
- Varianta 2:** Se respinge repartizarea profitului net aferent anului 2017 in suma de 13.225.478,67 lei astfel:
- pentru constituirea de rezerva legala – 165.921,71 lei;
 - pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit –4.178.959,29 lei;
 - diferența de 8.880.597,67 lei rămânând rezultat nerepartizat
3. **Varianta 1:** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.
Varianta 2: Se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.
4. **Varianta 1:** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2018.
Varianta 2: Se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2018.
5. **Varianta 1:** Se aprobă planul de investiții pentru anul 2018.
Varianta 2: Se respinge planul de investitii pentru anul 2018.
6. **Varianta 1:** Se aprobă alegerea auditorului financiar pentru un mandat de doi (2) ani
Varianta 2: Se respinge alegerea auditorului financiar pentru un mandat de doi (2) ani
7. **Varianta 1:** Se aprobă data de **15.05.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.
Varianta 2: Se respinge data de **15.05.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.
8. **Varianta 1:** Se aprobă data de **14.05.2018** ca exdate.
Varianta 2: Se respinge data de **14.05.2018** ca exdate.
9. **Varianta 1:** Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ... nr., eliberata la data de de catre, avand CNP, domiciliat in, Str. nr., ap., jud., 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 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.

Varianta 2: Se respinge împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu seria ... nr., eliberată la data de de către, având CNP, domiciliat în, Str. nr., .ap., jud., 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.

10. **Varianta 1:** Se aproba împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în, strada, nr., ap., jud....., legitimat cu CI seria ... nr. 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 împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în, strada, nr., ap., jud....., legitimat cu CI seria ... nr. 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.

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

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ