

CEMACON SA

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

din 27¹ APRILIE 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 27.04.2017, ora 12:00, 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 2016.

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 2016.

¹ În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocată pentru data de 28.04.2017, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

2. Varianta 1: Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2016 în suma de 8.357.813 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala - 517.189 lei;
- pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti - 6.771.366 lei;
- pentru alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății- 1.069.258 lei.

Varianta 2: Se respinge repartizarea profitului net aferent anului 2016 în suma de 8.357.813 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala - 517.189 lei;
- pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti - 6.771.366 lei;
- pentru alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății- 1.069.258 lei.

2.1. Varianta 1 : Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2016 în suma de 8.357.813 lei astfel :

- Pentru constituirea de rezervă legală – 517.189 lei;
- Pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit – 78.526 lei
- Diferența de 7.762.098 lei rămânând rezultat nerepartizat”

Varianta 2 : Se respinge repartizarea profitului net aferent anului 2016 în suma de 8.357.813 lei astfel :

- Pentru constituirea de rezervă legală – 517.189 lei;
- Pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit – 78.526 lei
- Diferența de 7.762.098 lei rămânând rezultat nerepartizat”

A acționarii urmând a-și exprima votul pentru una din cele 2 variante menționate mai sus.

3. Varianta 1: Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.

Varianta 2: Se respinge descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.

4. Varianta 1: Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2017.

Varianta 2: Se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2017.

5. Varianta 1: Se aprobă planul de investiții pentru anul 2017.

Varianta 2: Se respinge planul de investiții pentru anul 2017.

6. Varianta 1: Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a încetării mandatelor anterioare.

Varianta 2: Se respinge alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a încetării mandatelor anterioare.

7. Varianta 1: Se aprobă mandatarea domnului ȘOLOGON DANIEL, identificat cu CI seria KX, Nr. 887759, având funcția de Director Financiar, pentru pentru semnarea în numele acționarilor a contractelor de administrare.

Varianta 2: Se respinge mandatarea domnului ȘOLOGON DANIEL, identificat cu CI seria KX, Nr. 887759, avand functia de Director Financiar, pentru pentru semnarea în numele acționarilor a contractelor de administrare.

8. **Varianta 1:** Se aprobă remunerațiile fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si a limitei maxime pentru remuneratiile variabile conform art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.

Varianta 2: Se resping remunerațiile fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si a limitei maxime pentru remuneratiile variabile conform art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.

9. **Varianta 1:** Se aprobă abrogarea hotararii AGA Cemacon nr. 3 din 27.04.2011.

Varianta 2: Se respinge abrogarea hotararii AGA Cemacon nr. 3 din 27.04.2011.

10. **Varianta 1:** Se aprobă data de **16.05.2017** 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 **16.05.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

11. **Varianta 1:** Se aprobă data de **15.05.2017** ca exdate.

Varianta 2: Se respinge data de **15.05.2017** ca exdate.

12. **Varianta 1 :** Se aprobă incheierea unei tranzactii intre CEMACON SA si VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL avand ca obiect stingerea litigiului inregistrat sub nr. 1674/1285/2015. Obligatiile principale ale tranzactiei sunt achitarea in termen de 5 zile de la momentul semnarii tranzactiei de catre CEMACON SA a sumei de 300.000 euro conform Hotararii judecatoresti nr. 2238/2016 din 09.11.2016 si corespondent renuntarea societatii VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL (VMM) cu sediul in Arad, str. Poetului, nr. 61A, bl. Z4, sc. C, ap. 14, jud. Arad, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/2004/2008, CIF RO 24756193, reprezentata legal prin dl Raoul Vizental, in calitate de administrator, la cheltuielile de judecata in valoare de 17.136,50 lei, la cheltuielile avocaticale cauzate VMM-ului in cadrul litigiului, precum si la orice alte penalitati si alte accesorii care s-au nascut in baza Contractului de prestari servicii CEMACON - VMM, incheiat in data de 20.05.2012.

Varianta 2 : Se respinge incheierea unei tranzactii intre CEMACON SA si VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL avand ca obiect stingerea litigiului inregistrat sub nr. 1674/1285/2015. Obligatiile principale ale tranzactiei sunt achitarea in termen de 5 zile de la momentul semnarii tranzactiei de catre CEMACON SA a sumei de 300.000 euro conform Hotararii judecatoresti nr. 2238/2016 din 09.11.2016 si corespondent renuntarea societatii VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL (VMM) cu sediul in Arad, str. Poetului, nr. 61A, bl. Z4, sc. C, ap. 14, jud. Arad, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/2004/2008, CIF RO 24756193, reprezentata legal prin dl Raoul Vizental, in calitate de administrator, la cheltuielile de judecata in valoare de 17.136,50 lei, la cheltuielile avocaticale cauzate VMM-ului in cadrul litigiului, precum si la orice alte penalitati si alte accesorii care s-au nascut in baza Contractului de prestari servicii CEMACON - VMM, incheiat in data de 20.05.2012.

13. **Varianta 1:** Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin 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, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin 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, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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.

14. **Varianta 1:** Se aproba împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 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 Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Varianta 2: Se respinge împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 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 Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

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

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ