

Catre

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
- **Bursa de Valori - Bucuresti**

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF. nr. 5/2018 a Legii 24/2017 si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 27.08.2018

Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj

Tel/Fax: 0260/602.408

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012

Capital social subscris si varsat: 47.853.093,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 24.08.2018, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CEMACON S.A. s-a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.09.2018, ora 10:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 48, et. 1, jud. Cluj pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 17.09.2018, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 29.09.2018, ora 10:00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. 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. 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 subscribe 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 Administrație privind conversia, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei, în conformitate cu contractele de management.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. ca, în situația în care acțiunile noi emise în procedura de majorare a capitalului social nu se subscriu integral, iar directorilor societății Societății 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 societății față de management în conformitate cu Hotărârea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013 și efectuarea plății cuvenite.
4. Aprobarea datei de 12.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA adoptate.
5. Aprobarea datei de 11.10.2018 ca exdate;
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu ... seria ...nr., eliberată la data de ... de către ..., având CNP ..., domiciliat în ..., 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., 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. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, ..., legitimat cu ... 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.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Liviu-Ionel Stoleru

CEMACON SA
Consiliul de Administrație

Convocator
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cemacon S.A.

Prin Decizia adoptata in data de 24.08.2018, Consiliul de Administratie al CEMACON S.A. societate pe actiuni infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj cu nr. J12/2466/2012, cod unic de inregistrare 677858, (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), in conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017, cu prevederile Regulamentul 5/2018al ASF, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGOA”), pentru data de 28.09.2018, ora 10:00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 17.09.2018 stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 29.09.2018, ora 10:00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, dupa cum urmeaza:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. 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. 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 13:00, 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 Administrație privind conversia, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei, în conformitate cu contractele de management.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. ca, în situația în care acțiunile noi emise în procedura de majorare a capitalului social nu se subscriu integral, iar directorilor societății Societății 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 societății față de management în conformitate cu Hotărârea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013 și efectuarea plății cuvenite.
 4. Aprobarea datei de 12.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA adoptate.
 5. Aprobarea datei de 11.10.2018 ca exdate;
 6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu ... seria ...nr. ..., eliberată la data de ... de către ..., având CNP ..., domiciliat în ..., 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., 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.
 7. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, ..., legitimat cu ... 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.

MENȚIUNI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, 17.09.2018, pot participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale sau generale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

I. Documente necesare pentru participarea la AGOA

Documentele necesare pentru participarea la AGOA a acționarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport pentru cetățenii străini); - împuternicire specială și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană) – în care trebuie menționate instrucțiunile specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGOA a acționarilor persoane juridice sunt: - document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale); - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează împuternicirea), reprezentantul va prezenta și împuternicirea specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

II. Participarea prin reprezentant la AGOA

Acționarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentant, în condițiile prevăzute de art. 92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală, conform art. 92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul CNVM nr. 5/2018 iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății www.cemacon.ro sau de la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj.

Împuternicirea specială va fi transmisă, fie

- (i) în original, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 26.09.2018, ora 10 :00 cu

mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29.06.2018”, fie

- (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@cemacon.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către CEMACON SA, cu 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA, deci cel mai târziu la data de 26.09.2018, ora 10 :00 sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

- a) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor CEMACON SA, la data de referință, eliberată de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini)
- b) pentru acționari persoane juridice
- i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.
 - ii. calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor CEMACON SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor CEMACON SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului
 - iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini)
- c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Formularul procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 28.08.2018 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;
- c) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data AGOA să aibă asupra sa împuternicirea în original.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGOA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGOA Cemacon S.A. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga detenere la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirile generale se transmit către societate după cum urmează:

- a) în format fizic, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 26.09.2018 ora 10 :00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29.09.2018”, fie
- b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@cemacon.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către CEMACON SA, cu 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA, deci cel mai târziu la data de 26.09.2018 ora 10 :00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Documente ce însoțesc împuternicirea generală:

- a) dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.

- b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor CEMACON SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini)
- c) pentru actionari persoane juridice:
 - i. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor CEMACON SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
 - ii. calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor CEMACON SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor CEMACON SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
 - iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini).
- d) Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca imputernicirea generală este semnată de respectivul acționar, si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirma ca:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) imputernicirea generala este semnata de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Cemacon S.A. (în același timp cu formularul de împuternicire generală și la aceleași coordonate indicate în convocator) semnată și stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Actionarii nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar
- d) este sotul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Formularul procurii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 28.08.2018 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data-limită 26.09.2018, ora 10:00) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior. Actionarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data-limită 26.09.2018, ora 10:00). În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care participă la Adunarea Generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Participarea directă a acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlocuiește orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

III. Votul prin corespondență

Actionarii inregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe pagina de web a societății la adresa www.cemacon.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, și poate fi înaintat după cum urmează:

1. transmis în original către sediul social din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de 26.09.2018, ora 10 :00 cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29.09.2018”.

2. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 26.09.2018 ora 10 :00 la adresa de e-mail: office@cemacon.ro inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29.09.2018”.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) pentru acționari persoane fizice - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal

b) pentru acționari persoane juridice:

i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.

ii. Calitatea de reprezentant legal se constata în baza listei acționarilor CEMACON SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor CEMACON SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză. excepție

facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva că imputernicirea speciala/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus la adunarea generala), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 28.08.2018 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGOA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată.

IV. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art.92 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 , până la data de 12.09.2018, respectiv: unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul,

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Aceste solicitari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: • dovedirea calitatii de actionar in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice; • sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmis, in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la sediul Societatii personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu

majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.09.2018”. Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, precum si convocatorul completat, vor fi disponibile pentru actionari,, la sediul Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa www.cemacon.ro, iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

V. Intrebari privind ordinea de zi/activitatea Societatii

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii. Intrebarile vor fi transmise fie (i) in format fizic, la sediul Societatii, sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 26.09.2018, ora 10:00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.09.2018”. Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

VI. Materiale informative privind ordinea de zi

Incepand cu data de 28.08.2018, formularele pentru procurile speciale si procurile generale, formularul de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii aferente AGOA se pot obtine de la sediul central al CEMACON S.A., intre orele 9:30-17:00, la tel.: 0260/602 409 sau 0360/711 030, fax: 0264/704.050, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: www.cemacon.ro.

Potrivit art. 92 alin. 10 din Legea nr. 24/2017 reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, cu aplicarea si respectarea prevederilor legale in vigoare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
DI. Liviu- Ionel Stoleru**