

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA
ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR
SOCIETATII CEMACON S.A.

CUPRINS:

Capitolul 1 – Introducere

Capitolul 2 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Capitolul 3 – Reguli generale de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor

Capitolul 4 – Data de referinta, actiuni si drepturi de vot

Capitolul 5 – Modalitati de exercitare a dreptului de vot

Capitolul 6 – Cvorum

Capitolul 7 – Acte ulterioare Adunarii Generale a Actionarilor

Mai 2017

Capitolul 1 – Introducere

Prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor (“AGA”) CEMACON SA a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/16.05.2017.

Sediul materiei cu privire la organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor:

- (i) Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”);
- (ii) Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (“Legea nr. 297/2004”), cu modificările și completările ulterioare;
- (iii) Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- (iv) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (“Regulamentul 1/2006”), cu modificările și completările ulterioare;
- (v) Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale (“Regulamentul 6/2009”), cu modificările și completările ulterioare;
- (vi) Dispunerea de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012;
- (vii) Actul constitutiv al CEMACON S.A. (“Actul Constitutiv”);
- (viii) Prezentul Regulament privind organizarea și desfășurarea AGA.

Aplicabilitate:

Prezenta procedură reglementează desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor din cadrul Societății CEMACON S.A.

TERMENI, EXPRESII ȘI NOTIUNI

În prezenta procedură, termenii, expresiile și notiunile definite mai jos au următoarele semnificații:

Act constitutiv: act care stă la baza constituirii unei societăți comerciale (contract de societate, statutul societății);

Acționar: persoana fizică sau juridică a cărei calitate de acționar este recunoscută de legea aplicabilă;

Acționar semnificativ: persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;

Acțiuni: titluri financiare emise de o companie pentru constituirea, mărirea sau restructurarea capitalului propriu. Sunt valori mobiliare care reprezintă o cotă parte din capitalul social al unei societăți și care încorporează drepturi sociale și patrimoniale.

A.G.A.: denumirea prescurtată a Adunării Generale a Acționarilor, instituție juridică reglementată de Legea nr. 31/1990. Poate fi ordinară, caz în care se va prescurta **A.G.O.A.**, sau extraordinară, caz în care se va prescurta **A.G.E.A.**;

CA: denumirea prescurtată a Consiliului de Administrație, organ reglementat de Legea nr. 31/1990 și de Legea nr. 297/2004;

C.N.V.M.: denumirea prescurtată a fostei Comisii Naționale a Valorilor Mobiliare, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică care reglementează și supraveghează piața de capital, precum și instituțiile și operațiunile specifice acestora;

A.S.F.: denumirea prescurtată a Autorității de Supraveghere Financiară, autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, care își exercită atribuțiile prin preluarea și

reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).

B.V.B.: denumirea prescurtata a S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., privita in calitate de operator de piata, in sensul Legii nr. 297/2004 si reglementarilor A.S.F.

Data de referință: Data calendaristica stabilită de Consiliul de Administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia;

Data de înregistrare: Data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții și ale art. 2 lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.;

Data platii: data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. g) din Regulamentul 6/2009, coroborat cu art. 2, lit. d¹) din Regulamentul 1/2006 privind emitenții si operatiunile cu valori mobiliare;

Ex-date: data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (2) lit. fi) din Regulamentul nr. 1/2006 si art.2 lit.f) din Regulamentul 6/2009;

Data participării garantate - ultima zi în care un instrument financiar poate fi cumpărat cu drepturi atașate, pentru participarea la o distribuție cu opțiuni, reorganizare obligatorie cu opțiuni sau, după caz, la o reorganizare voluntară, în înțelesul pe care acești termeni îi au în sensul Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Imputernicire: actul dat de către un acționar unei persoane fizice sau juridice potrivit Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. c) din Regulamentul 6/2009;

Imputernicire specială: împuternicirea acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală a unui emitent, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. c1) din Regulamentul 6/2009;

Imputernicire generală: împuternicire acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, si reglementarilor C.N.V.M.

Atribuțiile AGOA conform Actului Constitutiv al societatii CEMACON SA si prevederilor Legii 31/1990 sunt urmatoarele:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;
- b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;
- c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;

- f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
- g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
- h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
- i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmat;
- j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau constituirea de garantii reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Societatii;
- k) aproba planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie;
- l) aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata;
- m) hotaraste in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, cu conditia ca aceste probleme sa fie de competenta adunarii generale a actionarilor;
- n) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.

Atributiile AGEA conform Actului constitutiv al societatii CEMACON SA si Legii 31/1990 sunt urmatoarele:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
 - b) mutarea sediului societatii;
 - c) modificarea obiectului de activitate al societatii;
 - d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
 - e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;
 - f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
 - g) dizolvarea anticipata a Societatii;
 - h) emisiunea de obligatiuni;
 - i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
 - j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
 - k) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabileste conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;
 - l) dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele;
 - m) inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;
 - n) aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- (i) modificarea capitalului social al CEMACON S.A.;
 - (ii) dizolvarea si lichidarea societatii CEMACON S.A.;

Capitolul 2 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie, ori de cate ori este necesar.

Adunarea Generala a Actionarilor, fie ordinara, fie extraordinara, va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile legale si cu dispozitiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV- a, si intr-un cotidian de circulatie nationala sau intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita. Convocarea mentionata mai sus se va efectua printr-o modalitate care sa garanteze accesul rapid la aceasta, intr-un mod nediscriminatoriu, cel putin in limbile romana si engleza.

AGA poate fi convocata in urmatoarele situatii:

- (i) ori de cate ori este cazul ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie al CEMACON SA
- (ii) la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, si daca cererea contine dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

Solicitarile de convocare AGA formulate de actionari trebuie sa îndeplinească cumulativ urmatoarele conditii:

- a) **în cazul actionarilor persoane fizice**, sa fie însoțite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora în registrul actionarilor Cemacon S.A. ținut de Depozitarul Central SA);
- b) **iar în cazul actionarilor persoane juridice** sa fie însoțite de:
 - un certificat constatator, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conforma cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care actionarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data solicitării convocării AGA, care sa permita identificarea acestora în registrul actionarilor Cemacon S.A. ținut de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central SA; 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
 - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză
 - sa fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și
 - sa fie transmise și înregistrate la sediul social al CEMACON SA din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48. Et. 1, jud. Cluj, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@cemacon.ro.

În conformitate cu prevederile aplicabile (Legea nr. 31/1990, Regulamentul 6/2009) și cu prevederile Actului Constitutiv, **Convocatorul AGA trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:**

- a) denumirea emitentului;
- b) data, ora de începere și locul de desfășurare AGA pentru prima și a doua convocare;
- c) ordinea de zi propusă, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării;
- d) descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale, respectiv informații cu privire la:
 - dreptul unuia sau mai multor acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce puncte pe ordinea de zi (însotite de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței Adunării Generale a Acționarilor, la data menționată în convocatorul inițial.
 - procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire. Modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile, precum și mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice;
 - procedurile care permit votul prin corespondență.
- e) data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
- f) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. În convocare se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari.
- g) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- h) când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
- i) adresa website-ului Societății;
- j) propunerea privind data de înregistrare;
- k) propunerea privind ex-date și, dacă este cazul propunerea privind data participării garantate și data plății;
- l) precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale sau generale sau prin corespondență și condițiile în care se exercită;
- m) modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondență și a formularului de împuternicire specială pentru reprezentarea în AGA, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;
- n) data limită și locul unde trebuie transmise/primate împuternicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență;
- o) indicarea adresei exacte unde sunt transmise împuternicirile speciale/generale și voturile prin corespondență.

p) In cazul in care AGA CEMACON SA nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii AGA de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

Convocatorul AGA trebuie să fie aprobat de către Consiliul de Administratie, semnat de către Presedintele Consiliului de Administratie, publicat cu cel puțin 30 de zile anterior desfășurării AGA în Monitorul Oficial Partea a IV-a și într-un cotidian național sau într-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii și pe pagina de Internet a societatii CEMACON SA; raportul curent aferent convocării AGA va fi comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București.

Convocatorul, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, situatiile financiare anuale, raportul anual, propunerea cu privire la distribuirea de dividende, precum și documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zise pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, de la data convocarii adunarii generale, si se publica pe pagina de internet, in format bilingv, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pentru liberul acces la informatie al actionarilor. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al CEMACON SA, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administratie, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA și/sau pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA.

Aceste propuneri formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) **în cazul acționarilor persoane fizice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor CEMACON SA ținut de Depozitarul Central SA);
- b) **în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:
 - 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, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor CEMACON SA ținut de Depozitarul Central SA;
 - calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor CEMACON SA (registrul actionarilor) 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
 - Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba englezaAceleași cerințe de identificare vor fi

aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA:

- să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare
- să fie transmise și înregistrate la sediul social al CEMACON SA din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48. Et. 1, jud. Cluj, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@cemacon.ro, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, înainte de desfășurarea adunării generale, urmând să se răspundă în cadrul adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de web a Societății www.cemacon.ro în format întrebare-răspuns.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul 6/2009) CEMACON SA poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Documente și materiale necesare AGA

Societatea pune la dispoziția acționarilor, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, următoarele documente și materiale:

- (i) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor CEMACON SA;
- (ii) Convocatorul AGA;
- (iii) Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- (iv) Documentele care urmează să fie prezentate AGA;
- (v) Proiecte de hotărâre;
- (vi) Formularele de împuternicire specială/generală care urmează să fie folosite pentru votul prin reprezentare;
- (vii) Formularele utilizate pentru votul prin corespondență;

Capitolul 3 - Reguli generale de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor

1. În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisă și prezidată de Președintele de ședință, iar în lipsa acestuia de persoana care îi ține locul.
2. La AGA vor participa membrii Consiliului de Administrație.
3. Președintele Consiliului de Administrație sau persoana care îi ține locul desemnează, dintre angajații CEMACON SA, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

4. AGA va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale

Hotărârea pentru numirea secretarului/secretarilor de ședință, atât în cazul AGEA, cât și AGOA, este adoptată cu majoritatea voturilor exprimate de către acționarii efectiv prezenți la adunare (conform art. 129 (2) din LSC), respectiv cu majoritatea voturilor „pentru” raportate la suma voturilor „pentru” și „împotriva” exprimate de acționarii efectiv prezenți în sala (voturile „abținere” împreună cu voturile anulate sau cele neexprimate deloc nu sunt luate în considerare, întrucât nu reprezintă un vot exprimat). La adoptarea unei hotărâri pentru alegerea secretarului AGEA/AGOA nu sunt luate în considerare voturile prin corespondență.

5. Fiecare acționar ce are drept de vot primește câte un buletin de vot pe care îl va utiliza la votare.

6. În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin (7) al Legii nr. 31/1990, toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi.

7. Pentru stabilirea corectă a cvorumului și a rezultatelor votului asupra fiecărei hotărâri, este interzisă ieșirea sau intrarea în sala de ședință între momentul verificării cvorumului de prezență și finalizarea procedurii de votare aferentă hotărârii respective.

8. Solemnitatea ședinței AGA va fi asigurată de către Președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii la adresa celorlalți participanți la ședința AGA.

Capitolul 4 - Data de referință, ex-date, acțiuni și drepturi de vot

Data de referință

Data de referință este data calendaristică stabilită de Consiliul de Administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație în momentul convocării AGA sunt îndreptățiți să participe la AGA și să voteze după ce își dovedesc identitatea, sub sancțiunea anulării votului.

Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul AGA, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care AGA este convocată din nou, din cauza neîntrunirii cvorumului.

Data de referință trebuie stabilită de emitent astfel:

- să fie ulterioară cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului,
- să nu depășească 60 de zile înainte de data la care AGA este convocată pentru prima oară,
- să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei AGA căreia i se aplică,
- să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/primi procurile speciale și buletinele de vot în cazul votului prin corespondență,

- între data publicării convocatorului adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile (fără calcularea primei și ultimei zile).

Ex-date

Ex-date reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu dispozițiile art. 2, al. (2), lit. f) din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M. și art.2, lit.f) din Regulamentul 6/2009.

Acțiuni și drepturi de vot

Acțiunile Societății sunt nominative, de valori egale și se emit în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor.

Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari asigură drepturi egale și conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale aplicabile. Acțiunile emise în formă dematerializată sunt tranzacționate pe o piață reglementată, în conformitate cu legislația pieței de capital.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației Societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute de Societate.

Capitolul 5 - Modalități de exercitare a dreptului de vot

Acționarii CEMACON SA își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct - personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală;
3. Vot prin corespondență.

Votul direct, precum și *votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale sau generale*, în cadrul AGA se pot exercita prin utilizarea buletinelor de vot.

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

a) **în cazul persoanelor fizice acționar** – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.;

b) **în cazul persoanelor juridice** prin prezentarea:

(i) actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini)

(ii) certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui 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, care să permită

identificarea acestora în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA.

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.

c) pentru toate situațiile menționate mai sus, 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, excepție facând documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleza.

Votul prin reprezentant cu imputernicire specială

Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei imputerniciri acordate numai pentru respectiva adunare generală în cuprinsul căreia vor exista instrucțiuni specifice de vot pentru respectiva adunare, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

În acest scop, CEMACON SA va pune la dispoziția acționarilor formulare de imputernicire specială redactate atât în limba română, cât și în engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleza.

Imputernicirea specială trebuie să conțină cumulativ următoarele, elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale acționarului CEMACON SA și precizarea deținerii acestuia (numărul de acțiuni deținute) raportat la numărul total de acțiuni emise de CEMACON SA și la numărul total de drepturi de vot, precum și semnătura acționarului pe fiecare pagină;
- b) datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă imputernicirea specială);
- c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- d) data imputernicirii speciale; imputernicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior;
- e) precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere";
- f) numele și semnătura autorizată a acționarului.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost acordată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile acționarilor prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" sau "abținere", fără a le compensa.

Imputernicirea specială va fi însoțită de următoarele 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

a) 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.

b) 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, excepție facând documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleza, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleza.

Imputernicirea va fi completată în trei exemplare (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru CEMACON SA); reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

CEMACON SA trebuie să publice pe pagina sa de internet modelul imputernicirii speciale, cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA. Dacă ordinea de zi a ședinței este modificată după publicarea convocatorului, CEMACON SA are obligația de a publica pe pagina de internet modelul actualizat al imputernicirii speciale.

În general, un acționar poate imputernici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, imputernicirea 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 imputernicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Acționarul care își exercită dreptul de vot astfel are obligația de a transmite imputernicirea specială fie

(i) **în original**, la adresa indicată în convocator, 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 AGA, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Imputernicirile speciale pot să nu fie luate în considerare în oricare din situațiile de mai jos:

- a) imputernicirea nu a fost depusă **în original cu 48 de ore înainte de AGA** sau imputernicirea nu a fost transmisă prin e-mail, **cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@cemacon.ro, **cu 48 de ore înainte de AGA**;
- b) imputernicirea nu conține datele de identificare ale acționarului CEMACON SA;
- c) imputernicirea nu conține datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă procura specială);
- d) imputernicirea nu este semnată pe fiecare pagină;
- e) imputernicirile sub semnătură privată, nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;
- f) imputernicirea nu conține numele în clar și semnătura autorizată a acționarului;
- g) imputernicirea nu conține elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Imputernicirile recepționate în termen de CEMACON SA și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

- a) sunt ilizibile; sau
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- c) sunt exprimate condiționat.

Votul prin reprezentant cu imputernicire generala

Imputernicirea generala

În conformitate cu art. 92 alin. 10 din Legea nr. 24/2017 reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei imputerniciri speciale sau generale. Spre deosebire de imputernicirile speciale, acționarul poate acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirea generala trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul imputernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga detenție a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva imputernicire generală.

Imputernicirea generală încetează prin: revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a imputernicirilor aplicabile

unei adunari generale ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

- (i) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
- (ii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al CEMACON SA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlată de respectivul actionar
- d) este sotul, ruda sau afinelul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrate sau conducere sau dintre angajatii sai.

Documente ce insotesc imputernicirea generala:

- a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017)) fie de avocat, iar actionarul 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. 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 procura generală este semnată de respectivul acționar, si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirma ca:

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

Declarația descrisa mai sus trebuie depusa in original la Cemacon S.A. (in același timp cu formularul de procura generala si la aceleași coordonate indicate in convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Imputernicirile generale pot sa nu fie luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

- a) imputernicirea nu a fost depusa in copie certificata de catre mandatar cu 48 de ore inainte de AGA;
- b) imputernicirea nu conține datele de identificare ale acționarului CEMACON SA;
- c) imputernicirea nu conține datele de identificare ale reprezentantului;
- d) imputernicirile nu sunt însoțite de documentele nominalizate în prezentul capitol;
- e) imputernicirea nu conține numele si semnatura autorizata a acționarului CEMACON SA;
- f) dovada ca mandatarul este fie un intermediar fie un avocat caruia actionarul ii este client, nu a fost facuta;
- g) durata mandatului reprezentantului a expirat;
- h) exista un conflict de interese sau o declaratie emisa de actionar sau mandatar care sa precizeze ca nu exista un conflict de interese nu a fost depusa (pentru clarificare, modelul de imputernicire generala pus la dispozitie de CEMACON SA va include o astfel de declaratie, dar daca actionarul nu foloseste acest model, atunci o declaratie corespunzatoare emisa de actionar si mandatar trebuie depusa).

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.

Votul prin corespondență

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, în cadrul oricărui tip de AGA. În scopul exercitării votului prin corespondență de către acționari, CEMACON SA va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiuala sa, buletinele de vot special aferente fiecărei AGA, redactate atât în limba română, cât și engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

Buletinul de vot trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

a) buletinul de vot va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia;

b) buletinul de vot va conține spații corespunzătoare în acest sens ce vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:

(i) *pentru persoane fizice:* nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (pentru persoanele române), respectiv serie, număr și emitent act de identitate (pentru persoanele străine), precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora și

(ii) *pentru persoane juridice:* denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului, respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele străine) numele, prenumele și codul numeric personal (sau, după caz, seria, numărul și emitentul actului de identitate) al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora;

c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;

d) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie să fie însoțit de cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”);

e) mențiunea expresă conform căreia: „acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus” sub sancțiunea anulării votului, dacă este cazul;

f) completarea buletinelor de vot de către acționari și semnarea acestora pe fiecare pagină, după cum urmează:

- în cazul persoanelor fizice – acționarii **persoane fizice** vor semna personal pe fiecare pagină buletinul de vot, semnatarii asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii; pentru **acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă**, buletinele de vot prin corespondență vor fi semnate de către reprezentanții lor legali, aceștia asumându-și atât calitatea (dovedită prin documente justificative anexate buletinului de vot) pe care o au precum și autenticitatea semnăturii;

- în cazul persoanelor juridice - buletinul de vot prin corespondență va fi semnat și ștampilat personal pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii. buletinele de vot trebuie să fie datate și să conțină numele în clar și semnătura autorizată a acționarului CEMACON SA;

g) buletinele de vot trebuie să fie transmise către CEMACON SA fie (i) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@cemacon.ro, fie (ii) **în original**, personal, printr-un reprezentant, prin poștă sau serviciu de curierat la adresa menționată în convocator;

h) depunerea buletinelor de vot la registratura CEMACON SA în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în convocator;

i) înregistrarea acestora la registratura CEMACON SA în termenul indicat în anunțul de convocare sub sancțiunea declarării nulității buletinului de vot de către Comisia responsabilă cu verificarea și numărarea voturilor prin corespondență și a neluării lui în considerare pentru stabilirea cvorumului.

Documente ce însoțesc buletinele de vot prin corespondență:

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

(iii) 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.

(iv) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii 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 în limba română sau engleză. excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Buletinele de vot pot să nu fie luate în considerare, în oricare din situațiile de mai jos:

a) nu au fost (i) depuse în original în termenul indicat în anunțul de convocare, sau (ii) nu au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@cemacon.ro, în termenul indicat în anunțul de convocare;

b) nu conțin datele de identificare ale acționarului;

c) nu sunt semnate pe fiecare pagină;

d) nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;

e) nu conțin numele în clar și semnătura autorizată a acționarului;

- f) nu conțin elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.
- g) Buletinele de vot recepționate în termen de CEMACON SA și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:
- sunt ilizibile;
 - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
 - sunt exprimate condiționat.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că procura specială/generală) a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Votul **secret** este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Conform art. 92 alin. 19 din Legea nr. 24/2017, în condițiile în care pe ordinea de zi a adunării generale se află hotărâri care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

Buletinele de vot trebuie să fie publicate pe pagina de Internet a CEMACON SA cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA.

Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:

- a) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;
- b) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

În cazul votului prin intermediul buletinelor de vot prin corespondență, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, societatea va publica pe pagina proprie de Internet cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA buletine de vot speciale pentru acele puncte care necesită vot secret, însoțite de instrucțiuni specifice pentru exprimarea votului și transmiterea acestuia.

Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor speciale va asigura confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului imputernicirilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecărui punct de pe ordinea de zi a respectivei adunări.

Votul secret

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor CA, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Ori de câte ori ordinea de zi a AGA cuprinde vreunul dintre punctele descrise mai sus ce impun votul secret, vor fi aplicabile următoarele prevederi:

- Convocatorul va indica punctele care necesita vot secret;
- Votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care sa nu permita divulgarea manierei de vot. Secretariatul adunării generale a actionarilor va fi responsabila de asemenea cu validarea si numararea voturilor secrete exprimate prin voturile prin corespondenta;
- In ceea ce priveste punctele de pe ordinea de zi ce necesita un vot secret, actionarii vor folosi doar maniera de vot pusa la dispozitie de consiliul de administrație pentru exprimarea voturilor, care asigura caracterul secret al votului si nu vor vota sub nicio forma deschis, cum ar fi prin ridicarea mainii, si nu vor comunica cu ceilalti actionari maniera in care au votat, astfel incat nicio influenta nu este adusa asupra manierei in care se voteaza in AGA.
- Consiliul de administrație se va asigura ca maniera de vot in care actionarii au votat cu privire la punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret raman confidentiale.

Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor este numită prin Decizie a Consiliului de Administratie.

Comisia va avea următoarele atribuții:

a) verificarea și centralizarea imputernicirilor și a buletinelor de vot prin corespondență.

b) întocmirea proceselor-verbale ce consemnează concluziile Comisiei; acestea vor conține obligatoriu:

- (i) informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum;
- (ii) rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (număr de voturi pentru/împotriva/abțineri);
- (iii) numărul voturilor anulate și motivele aferente;
- (iv) rezultatul verificării imputernicirilor;
- (v) comentarii – dacă este cazul.

c) asigurarea confidențialității voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului imputernicirilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecarui punct de pe ordinea de zi a respectivei adunări.

d) președintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată de Comisie să îi țină locul, va transmite președintelui de ședință informațiile necesare pentru stabilirea cvorumului și rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate în procesul-verbal încheiat de Comisie.

Imputernicirile vor fi verificate și de către secretarul AGA.

Comisia va fi responsabila de asemenea cu validarea si numararea voturilor secrete exprimate prin voturile prin corespondenta.

În cazul în care Președintele Comisiei nu este disponibil, acesta poate fi înlocuit de un alt Membru titular sau de un alt Membru supleant.

Capitolul 6 - Cvorum

Cvorumul se va verifica de președintele de ședință cu privire la fiecare hotărâre în parte, anterior supunerii la vot a hotărârii respective.

Cvorum AGOA

Pentru valabilitatea deliberărilor AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența sau reprezentanța acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot (25%), iar hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) la a doua convocare, AGOA poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate.

Cvorum AGEA

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot (25%), iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b) la a doua convocare AGEA poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin o 1/5 din numărul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- c) Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se iau cu majoritatea a cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau valabili reprezentați.

Conform art.87 din Legea nr. 24/2017, în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni va fi hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționarii reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.

În cazul majorărilor de capital social prin aport în natură, acestea trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționarii reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot.

Capitolul 7 - Acte ulterioare Adunării Generale a Acționarilor

Procesul verbal al AGA:

- a) constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință;

- b) Procesul verbal al sedintei si va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.
- c) Procesul verbal va fi semnat de presedintele sedintei si de secretarul de sedinta
- d) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
- e) Procesele-verbale vor fi trecute in registrul Adunarilor Generale ale Actionarilor.

Hotărârile AGA

- a) proiectele Hotărârilor AGA sunt publicate pe site-ul: www.cemacon.ro odată cu celelalte documente, atat in limba romana, cat si in limba engleza;
- b) se iau prin vot deschis (exceptie – cele luate prin vot secret);
- c) constată îndeplinirea cerințelor referitoare la adoptarea acestora;
- d) se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de persoană împuternicită in acest sens de către acționari
- e) se vor înregistra în registrul hotărârilor AGA;
- f) se vor înregistra la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
- g) se vor publica pe pagina de Internet a societatii dupa inregistrarea la Registrul Comertului

In termen de cel mult 24 de ore de la data tinerii adunarii generale, societatea va intocmi un raport curent in care va prezenta pe scurt modul de desfasurare a adunarii generale precum si hotararile luate in aceasta. Daca adunarea generala nu se poate tine din motive de cvorum, raportul curent va contine aceasta informatie.

Raportul va fi diseminat catre institutiile pietei de capital, respectiv BVB și ASF si va fi publicat pe website-ul societatii.

