

CEMACON SA

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR din 28.04.2021****-PROIECT-**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CEMACON S.A.** societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178K, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj cu nr. J12/2466/2012, cod unic de înregistrare 677858, convocată în condițiile legii pentru data de **28.04.2021**, ora 11:00, la sediul social al Societății, în prezența a \_\_ acționari ce dețin un număr de \_\_ acțiuni, reprezentând \_\_ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

**AVÂND ÎN VEDERE**

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 și ale Legii 158/2020
- Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018

**HOTĂRĂȘTE**

1. **Varianta 1:** Se aproba Proiectul de fuziune prin absorbție dintre societatea CEMACON SA și societatea Cemacon Real Estate SRL cu sediul în Zalău, proiect publicat în M. Oficial al României, partea IV-a, nr. 906/04.03.2021.

**Varianta 2:** Se respinge Proiectul de fuziune prin absorbție dintre societatea CEMACON SA și societatea Cemacon Real Estate SRL cu sediul în Zalău, proiect publicat în M. Oficial al României, partea IV-a, nr. 906/04.03.2021.

2. **Varianta 1:** Se aproba procedura de retragere a acționarilor în conformitate cu condițiile art. 134 din Legea 31/1990 coroborat ale legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

**Varianta 2:** Se respinge procedura de retragere a acționarilor în conformitate cu condițiile art. 134 din Legea 31/1990 coroborat ale legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

3. **Varianta 1:** Se aproba mandatarea Consiliului de Administrație al societății CEMACON SA cu drept de subdelegare pentru:

- A încheia protocolul de predare – primire a tuturor elementelor de activ și de pasiv din patrimoniul societății absorbite
- Semnarea și transmiterea oricărui documente, notificări, solicitări necesare sau utile pentru finalizarea și opozabilitatea preluării întregului patrimoniu al societății absorbite
- A stabili și duce la îndeplinire după cum va fi cazul și conform prevederilor legale a procedurilor pentru exercitarea drepturilor acționarilor în contextul fuziunii
- A lua toate măsurile, pentru a efectua toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic pe care le considera necesare sau adecvate pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii

**Varianta 2:** Se respinge mandatarea Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA cu drept de subdelegare pentru:

- A incheia protocolul de predare – primire a tuturor elementelor de activ si de pasiv din patrimoniul societatii absorbite
- Semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu al societatii absorbite
- A stabili si duce la indeplinire dupa cum va fi cazul si conform prevederilor legale a procedurilor pentru exercitarea drepturilor actionarilor in contextul fuziunii
- A lua toate masurile, pentru a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic pe care le considera necesare sau adecvate pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii

**4. Varianta 1:** Se aproba data de 07.06.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

**Varianta 2:** Se respinge data de 07.06.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA

**5. Varianta 1:** Se aproba data de 04.06.2021 ca exdate.

**Varianta 2:** Se respinge data de 04.06.2021 ca exdate.

**6. Varianta 1:** Se aproba imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terţe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a Hotararilor AGEA precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de acţionari în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucureşti, Oficiul Registrului Comerţului şi oricăror alte autorităţi şi persoane fizice sau juridice implicate.

**Varianta 2:** Se respinge imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terţe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a Hotararilor AGEA precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de acţionari în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucureşti, Oficiul Registrului Comerţului şi oricăror alte autorităţi şi persoane fizice sau juridice implicate.

**7. Varianta 1:** Se aproba imputernicirea domnului Puşcaş Bogdan, consilier juridic al Societăţii, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înscriere şi înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a

mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.

**Varianta 2:** Se respinge imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății

Redactată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale.

**PREȘEDINTE**

**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ**