

Catre

Nr.3478/22.03.2021

**Autoritatea de Supraveghere Financiara  
Bursa de Valori Bucuresti****RAPORT CURENT****Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata****Data raportului:** 22.03.2021**Denumirea entitatii emitente:** CEMACON S.A.**Sediul social:** Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, etaj 1, judetul Cluj**E-mail:** [office@cemacon.ro](mailto:office@cemacon.ro)**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO 677858**Numarul de ordine in Registrul Comertul:** J12/2466/2012**Capital social subscris si varsat:** 50.565.353,30 lei**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.**Evenimente importante de raportat:** Prin decizia adoptata in data de 19.03.2021 de catre Consiliul de Administratie al CEMACON S.A. s-a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2021, ora 10:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, et. 1, jud. Cluj pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 16.04.2021, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 29.04.2021, la aceeasi ora, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2020.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2020 in suma de 22.535.233,67 lei astfel:
  - pentru constituirea de rezerva legala 1.250.949,9 lei;
  - pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 2.698.980 lei;
  - diferența de 18.585.303,77 lei rămânând rezultat nerepartizat
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2021.
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2021.
6. Aprobarea politicii de remunerare in cadrul companiei CEMACON SA
7. Informarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu privire la demisiile din functia de administratori inregistrate la data de 01.11.2018 a d-nei Anca Manitiu si a d-lui Rudolf Vizental.

8. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii mandatelor anterioare.
9. Aprobarea remunerațiilor fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si a limitei maxime pentru remuneratiile variabile conform art. 153 indice 18 din Legea 31/1990.
10. Aprobarea mandatarii d-lui Sologon Daniel, director financiar al societatii pentru semnarea contractelor de administrare cu administratorii alesi.
11. Aprobarea datei de **20.05.2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
12. Aprobarea datei de **19.05.2021**. ca exdate.
13. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acționarilor a Hotararilor A.G.O.A. precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.
14. Imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

*Având în vedere evolutia situatiei epidemiologice din Romania cat si ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19, societatea CEMACON S.A. recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului:*

- să acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul societății, mai degrabă decât în format fizic la secretariatul societatii;
- să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de Vot prin corespondență;
- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poșta sau prin curier la secretariatul societatii atunci când trimit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGOA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**DI. Liviu-Ionel Stoleru**

**MENȚIUNI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA**

Doar actionarii inregistrați în registrul actionarilor la data de referință, 16.04.2021, 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 actionarilor 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 actionarul este reprezentat de o altă persoană) – în care trebuie menționate instrucțiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGOA a actionarilor 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 actionarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui actionar 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**

Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentant, în condițiile prevăzute de art. 92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea actionarilor se va putea face și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de procură 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 ASF nr. 5/2018 iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro) sau de la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj I, jud. Cluj.

Procură specială va fi transmisă, fie :

- (i) în original, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, etaj I, jud. Cluj, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 26.04.2021, ora 10:00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR din 28/29.04.2021”, fie
- (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@cemacon.ro](mailto: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 26.04.2021, ora 10:00 sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Procura 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 26.03.2021 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b) va fi actualizat de către Societate daca 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 actionarului fiind obligat ca la data AGOA sa aiba asupra sa imputernicirea in original.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei procuri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit procura de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGOA Cemacon

S.A. Procura generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura 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.

Procurile generale se transmit catre societate dupa cum urmeaza:

- a) în format fizic, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj I, jud. Cluj, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 26.04.2021 ora 10:00 cu mentiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29.04.2021”, fie
- b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [office@cemacon.ro](mailto: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 tarziu la data de 26.04.2021 ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

Documente ce insotesc procura 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).
- 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 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.

Documentele privind acțiunea descrise mai sus nu vor fi necesare dacă procura generală este semnată de respectivul acționar, și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirmă ca:

- a) acțiunea este clientul mandatarului;
- b) procura generală este semnată 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 procuri 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 controlate de respectivul acționar
- d) este sotul, ruda sau afinul 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 26.03.2021 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Procurile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data-limită 26.04.2021, ora 10:00) au ca efect revocarea procurilor date anterior. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data-limită 26.04.2021, 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 altă 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 înregistrați 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](http://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 Turzii, nr. 178 K, etaj I, jud. Cluj, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de 26.04.2021, ora 10:00 cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 28/29.04.2021”.
2. transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până cel târziu la data de 26.04.2021 ora 10:00 la adresa de e-mail: [office@cemacon.ro](mailto:office@cemacon.ro) inserând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 28/29.04.2021”.

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

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că împuternicirea 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 alta 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 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 26.03.2021 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 acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute de art.92 alin. 3 din Legea nr. 24/2017, până cel târziu în 07.04.2021 inclusiv, respectiv: unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 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 solicitări trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: • dovedirea calitatii de acționar în condițiile enunțate anterior pentru persoane fizice și/sau reprezentanții persoanelor juridice; • să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise, în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la sediul Societății personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa [office@cemacon.ro](mailto:office@cemacon.ro). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule "PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021". Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari, la sediul Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro), iar convocatorul completat va fi publicat în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății. Întrebările vor fi transmise fie (i) în format fizic, la sediul Societății, sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa [office@cemacon.ro](mailto:office@cemacon.ro), astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 26.04.2021, ora 10:00 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule, "INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021". Orice acționar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.



## VI. Propunerile de candidaturi pentru Consiliul de Administratie

Actionarii pot face propuneri de persoane pentru functia de administrator. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru posturile de administratori, este 07.04.2021, ora 12.00. Dosarul de candidatura va cuprinde propunerea de candidatura, calificarea profesională si CV-ul candidatului. Lista candidatilor validata de Comitetul de Nominalizare al societatii, va fi pusa la dispozitia acționarilor pe website-ul societății [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro), incepand cu data de 08.04.2021.

## VII. Materiale informative privind ordinea de zi

Incepand cu data de 26.03.2021, 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, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro).

Potrivit prevederilor legislative aplicabile, 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 procuri 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**