

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare CEMACON din 28.04.2022**

In data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 505.653.533 actiuni au fost reprezentati actionari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un numar de 477.818.383 actiuni, reprezentand 94,4952% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.

Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

**Hotararea nr. 1**

Se aproba situatiile financiare anuale, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar al anului 2021.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 2**

Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2021 in suma de 54.850.948,86 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala 2.916.341 lei;
  - pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 9.924.267 lei;
- diferența de 42.010.340,86 lei rămânând rezultat nerepartizat.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.808.383, reprezentand 99,9979% din voturile exprimate si 94,4932% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 10.000 voturi.

**Hotararea nr. 3**

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 4**

Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2022.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.808.383, reprezentand 99,9979% din voturile exprimate si 94,4932% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 10.000 voturi.

**Hotararea nr. 5**

Se aproba planul de investitii pentru anul 2022.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 6**

Se aproba Raportul anual de remunerare pentru anul 2021.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 7**

Se ia act de informarea cu privire la demisia din functia de administrator inregistrata la 20.12.2021 a d-lui Liviu Ionel Stoleru.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 8**

Se alege un membru in Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat egal cu al celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de 28.04.2025, astfel:

Nume	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
Daniel Sologon	477.818.383	0	0

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 9**

Se aproba mandatarea d-lui Bogdan Cojocaru-Lungu, director financiar al societatii, pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul ales pe locul vacant din cadrul Consiliului de Administratie  
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383 reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 10**

Se aproba remuneratiile fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si limitei maxima pentru remuneratiile variabile.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 11**

Se aproba alegerea ca si auditor financiar al societatii, societatea Deloitte Audit SRL, pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 2022-2023.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.808.383, reprezentand 99,9979% din voturile exprimate si 94,4932% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 10.000 voturi.

**Hotararea nr. 12**

Se aproba data de **20.05.2022** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 13**

Se aproba data de 19.05.2022 ca exdate.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 14**

Se aproba imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Daniel Sologon, pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA 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 Daniel Sologon 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 A.G.O.A. 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.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 15**

Se aproba imputernicirea domnului Puşcaş Bogdan, consilier juridic al Societăţii, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înscriere şi înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a menţiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societăţii.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

DI. Daniel Sologon