

HOTĂRÂREA NR. 1 din data 20.02.2017

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CEMACON S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CEMACON S.A., societate pe acțiuni, înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, jud Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/2466/2012, având cod unic de înregistrare RO 677858, (denumită în cele ce urmează "Societatea"), s-a întrunit, convocată legal la data de 20.02.2017, ora 12.00, la sediul societății, fiind reprezentate un număr de 41.921.734 acțiuni din totalul de 113.990.218 acțiuni ale societății, prezenta fiind 36,78% și cvorumul de prezenta îndeplinit conform prevederilor 112 din Legea 31/1990.

Conform Convocării, au fost îndreptățite să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor persoanele având calitatea de acționar la data de referință de 09.02.2017.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată, ale legii 297/2004 privind piața de capital, a Regulamentelor CNVM 1/2006 și 6/2009, precum și cele ale Actului Constitutiv ale Societății, Adunarea Generală a Acționarilor

HOTARASTE

Art. 1. Se respinge revocarea membrilor Consiliului de Administrație al CEMACON S.A.

Structura votului este următoarea :

<i>Membru CA</i>	<i>Voturi pentru</i>	<i>Voturi impotriva</i>	<i>Abțineri</i>
ORION STRATEGY SOLUTION SRL – reprezentată prin dl Liviu Stoleru		4.302.966	37.618.768
Consultanta Andrei&Andrei – reprezentată prin dna Anca Manitiu		4.304.966	37.616.768
Doamna Ana Bobirca		4.302.966	37.618.768
Domnul Tiberiu Stratan		4.302.966	37.618.768

Total voturi exprimate : 41.921.734 reprezentând 36,78% din total acțiuni CEMACON SA. Din totalul voturilor prezente și exprimate, ponderea voturilor "impotriva" este de : 10,27%, iar ponderea voturilor "abținere" este de : 89,73%.

Art. 2. Aprobarea datei de 09.03.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.

Structura votului este următoarea:

Numărul de voturi exprimate "pentru" : 41.921.734.

Numărul de voturi exprimate "impotriva" : 0.

Art. 3. Aprobarea datei de 08.03.2017 ca exdate;

Structura votului este următoarea:

Numărul de voturi exprimate "pentru" : 41.921.734.

Numărul de voturi exprimate "impotriva" : 0.

Art. 4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu eliberata la data de

....., pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și 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 Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate;

Structura votului este urmatoarea:

Numarul de voturi exprimate "pentru" : 41.921.734.

Numarul de voturi exprimate "impotriva" : 0.

Art. 5. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în

....., pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Structura votului este urmatoarea:

Numarul de voturi exprimate "pentru" : 41.921.734.

Numarul de voturi exprimate "impotriva" : 0.

Adoptata astazi, 20.02.2017, si semnata in 5 (cinci) exemplare originale.

Președintele sedintei Adunarii Generale a Actionarilor

Ana-Barbara Bobirca

