

**CEMACON SA**

**Consiliul de Administrație**

**Convocator**  
**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Cemacon S.A.**

Prin Decizia adoptata in data de 18.01.2017, Consiliul de Administratie al SC CEMACON S.A. societate pe actiuni infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj cu nr. J12/2466/2012, cod unic de inregistrare 677858, (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), in conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Regulamentul 6/2009 al ASF, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii,

**CONVOACĂ**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGOA ”), la solicitarea acționarului SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **20.02.2017, ora 12:00** la sediul societatii, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **09.02.2017** stabilita ca **data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de **21.02.2017, orele 12:00**, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, dupa cum urmeaza:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:**

1. Revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie;
2. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie al Cemacon SA, conform prevederilor articolului 235 din Legea 297/2004;
3. Aprobarea datei de **09.03.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
4. Aprobarea datei de **08.03.2017** ca exdate;
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu \_\_\_\_\_, eliberata la \_\_\_\_\_

data de \_\_\_\_\_ și de către \_\_\_\_\_, având domiciliat în \_\_\_\_\_, 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 Hotărârilor 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, Oficiului Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate;

6. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în \_\_\_\_\_, legitimat cu \_\_\_\_\_ eliberată de \_\_\_\_\_, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

### **MENȚIUNI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA**

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, 09.02.2017, pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) 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.

#### **Actionarii pot face propuneri de persoane pentru funcția de administrator**

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru posturile de administratori, este **03.02.2017, ora 12:00**. Dosarul de candidatură va cuprinde propunerea de candidatură și CV-ul candidatului. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea personală ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În temeiul art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 124 (3) din Regulamentul nr. 1/2006, administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație.

### **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 cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini); - procura speciala si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana) – in care trebuie mentionate instructiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGOA a actionarilor persoane juridice sunt: - document oficial care ii atesta aceasta calitate de reprezentant legal impreuna cu actul de identitate (ex.: act consitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta); - pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

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 engleza.

### **II. Participarea prin reprezentant la AGOA**

Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentant, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital ("Legea 297/2004") si a dispunerilor de masuri aferente. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generală, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro) sau de la sediul Societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj I, jud. Cluj. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare Societatii pana cel tarziu la data de **18.02.2017, ora 12:00**, cu 48 de ore inainte de data AGOA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0260 602 408 sau 0360 816 083) sau prin e-mail la adresa: [office@cemacon.ro](mailto:office@cemacon.ro), reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA sa aiba asupra sa procura in original. In cazul in care procura speciala este data unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, procura avand continutul mentionat in prezenta Convocare, semnata de actionar, trebuie sa fie insotita de declaratie pe propria raspundere, in original (semnata si stampilata), data de catre institutia de credit din care sa reiasa ca: (i) Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) Procura speciala este semnata de actionar.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGOA Cemacon S.A.. Imputernicirea 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. Imputernicirile generale se depun/transmit, insotite de documente conform procedurilor, la sediul societatii (Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, jud. Cluj) in zilele lucratoare (luni - vineri, orele 9.00 -16.00) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa [office@cemacon.ro](mailto:office@cemacon.ro) pana in data-limita - **18.02.2017, ora 12:00.**

Imputernicirile generale/speciale purtand o data ulterioara (inregistrate pana in data-limita 18.02.2017, ora 12:00) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior. Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data-limita 18.02.2017, ora 12:00. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care participa la Adunarea Generala este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la Adunarea Generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a societatii la adresa [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro) .

### III. Votul prin corespondenta

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

1. transmise catre sediul social din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **18.02.2017**, ora 12:00 cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 20.02.2017”.
2. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 18.02.2017, ora 12:00 la adresa de e-

mail: office@cemacon.ro inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 20.02.2017”. Atat formularul de vot cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana, fie in limba engleza.

Conform art. 11 indice 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la depozitarul central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza. Prevederile din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. Conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. In situatia in care actionarii care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

**IV. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.** Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor, respectiv: unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de

cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, până în data de 06.02.2017, inclusiv:

- 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 hotărârea 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 transmis, 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 încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **06.02.2017**, ora 12:00 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.02.2017”. 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, începând cu data de 06.02.2017, ora 12:00 (ora României), la sediul Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro), iar convocatorul completat va fi publicat și 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. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009. 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 (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **18.02.2017**, ora 12:00 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.02.2017”. Orice acționar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

#### **VI. Materiale informative privind ordinea de zi**

Începând cu data de **20.01.2017**, formularele pentru procurile speciale și procurile generale, formularul de vot prin corespondență, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații aferente AGOA se pot obține de la sediul central al S.C. CEMACON S.A., între orele 9:30-17:00, la

tel.: 0260 602 409 sau 0360 711 030, fax: 0260 602 408 sau 0360 816 083, ele fiind disponibile și pe site-ul Societatii: [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro).

Potrivit art 243 al (6) a legii 297/2004 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 împuterniciri speciale sau generale, cu aplicarea și respectarea prevederilor legale în vigoare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
**SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL**  
Prin reprezentant Stoleru Liviu Ionel

