

CONVOCATOR

-revizuit-

Adunarea Generală a Acționarilor CEMACON S.A.

din data de 27.04.2017/28.04.2017

Consiliul de Administrație al CEMACON S.A., societate comercială pe acțiuni, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj 1, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/2466/2012, având C.U.I. RO 677858, în conformitate cu prevederile art. 111, art. 117¹ din Legea 31/1990, Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și a Legii nr. 297/2004, la solicitarea acționarului CONSULTANȚĂ ANDREI&ANDREI SRL, cu sediul în București, str. Gara Herastrau, nr. 4, et. 3, sector 2, Green Court, J40/14670/2011, RO 17345454, care detine 17.586,728 acțiuni, reprezentând un procent de 15.4283 din acțiunile societății, înregistrată sub nr. 3681/31.03.2017, **anunță completarea ordinii de zi a convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CEMACON SA din data de 27.04.2017, ora 12.00**, iar în cazul neindeplinirii condițiilor statutare sau a oricărui altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 28.04.2017, ora 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, publicat în "Monitorul Oficial al României, partea a IV-a", și în ziarul "Ziua de Cluj" la data de 27.03.2017 și comunicat către BVB și CNVM, cu următoarele puncte solicitate:

1. Aprobarea încheierii unei tranzacții între CEMACON SA și VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL având ca obiect stingerea litigiului înregistrat sub nr. 1674/1285/2015. Obligațiile principale ale tranzacției sunt achitarea în termen de 5 zile de la momentul semnării tranzacției de către CEMACON SA a sumei de 300.000 euro conform Hotărârii judecătorești nr. 2238/2016 din 09.11.2016 și corespondent renunțarea societății VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL (VMM) cu sediul în Arad, str. Poetului, nr. 61A, bl. Z4, sc. C, ap. 14, jud. Arad, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/2004/2008, CIF RO 24756193, reprezentată legal prin dl Raoul Vizental, în calitate de administrator, la cheltuielile de judecată în valoare de 17.136,50 lei, la cheltuielile avocațiale cauzate VMM-ului în cadrul litigiului, precum și la orice alte penalități și alte accesorii care s-au născut în baza Contractului de prestări servicii CEMACON - VMM, încheiat în data de 20.05.2012.

2. Completarea punctului 2 aflat pe ordinea de zi a convocatorului Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.04.2017 cu următorul conținut :

"sau aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 în suma de 8.357.813 lei astfel :

- Pentru constituirea de rezervă legală – 517.189 lei;
- Pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit – 78.526 lei
- Diferența de 7.762.098 lei rămânând rezultat nerepartizat"

Acționarii urmând a-și exprima votul pentru una din cele 2 variante menționate mai sus.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CEMACON S.A. va avea pe ordinea de zi (completată și revizuită) următoarele puncte :

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale și consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2016.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 în suma de 8.357.813 lei astfel:
 - pentru constituirea de rezerva legală - 517.189 lei;
 - pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți - 6.771.366 lei;
 - pentru alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății- 1.069.258 leiSau aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 în suma de 8.357.813 lei astfel :
 - Pentru constituirea de rezervă legală – 517.189 lei;
 - Pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit – 78.526 lei
 - Diferența de 7.762.098 lei rămânând rezultat nerepartizat”A acționarii urmând a-și exprima votul pentru una din cele 2 variante menționate mai sus.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2017.
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a încetării mandatelor anterioare.
7. Aprobarea mandatării domnului ȘOLOGON DANIEL, identificat cu C.I. s. _____, având funcția de Director Financiar, pentru semnarea în numele acționarilor a contractelor de administrare.
8. Aprobarea remunerațiilor fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat și a limitei maxime pentru remunerațiile variabile conform art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.
9. Abrogarea hotărârii AGA Cemacon nr. 3 din 27.04.2011.
10. Aprobarea datei de **16.05.2017** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;
11. Aprobarea datei de **15.05.2017** ca exdate;
12. Aprobarea încheierii unei tranzacții între CEMACON SA și VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL având ca obiect stingerea litigiului înregistrat sub nr. 1674/1285/2015. Obligațiile principale ale tranzacției sunt achitarea în termen de 5 zile de la momentul semnării tranzacției de către CEMACON SA a sumei de 300.000 euro conform Hotărârii judecătorești nr. 2238/2016 din 09.11.2016 și corespondent renunțarea societății VIZENTAL MONEY MANAGEMENT SRL (VMM) cu sediul în Arad, str. Poetului, nr. 61A, bl. Z4, sc. C, ap. 14, jud. Arad, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/2004/2008, CIF RO 24756193, reprezentată legal prin dl Raoul Vizental, în calitate de administrator, la cheltuielile de judecată în valoare de 17.136,50 lei, la cheltuielile avocațiale cauzate VMM-ului în cadrul litigiului, precum și la orice alte penalități și alte accesorii care s-au născut în baza Contractului de prestări servicii CEMACON - VMM, încheiat în data de 20.05.2012.
13. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, CRION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu C.I. s. _____, 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, 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, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

14. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în C _____ 'a _____
_____ 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, 14.04.2017, 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.

Actionarii pot face propuneri de persoane pentru funcția de administrator.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru posturile de administratori, este 12.04.2017, ora 12.00. Dosarul de candidatură va cuprinde propunerea de candidatură, calificarea profesională 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 de aceștia pe website-ul societății www.cemacon.ro.

I. Documente necesare pentru participarea la AGOA

Documentele necesare pentru participarea la AGOA a acționarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport pentru cetățenii străini); - procura specială și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană) – în care trebuie menționate instrucțiunile specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGOA a acționarilor 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 alta

dovada emisa de o autoritate competenta, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale); - 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 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 pentru actionari persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta din care sa reiasa calitatea de reprezentant legal, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale pentru actionarul persoana juridica si copia CI a împuternicitului, vor fi trimise spre inregistrare Societatii pana cel tarziu la data de 25.04.2017, ora 12.00, cu 48 de ore inainte de data AGOA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0264/704.050) sau prin e-mail la adresa: 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 împuterniciri 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 împuternicirea 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.

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. 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 -17.00) 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 pana in data-limita - 25.04.2017, ora 12.00.

Imputernicirile generale/speciale purtand o data ulterioara (inregistrate pana in data-limita 25.04.2017, 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 25.04.2017, 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 .

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 25.04.2017, ora 12.00 cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 27.04.2017”.
2. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 25.04.2017, ora 12.00 la adresa de e-mail: office@cemacon.ro inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A

ACTIONARILOR din 27.04.2017". Atât formularul de vot cât și procurile pot fi trimise fie în limba română, fie în limba engleză.

Conform art. 11 indice 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. 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. Prevederile din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor. Conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. Conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, un acționar poate desemna prin imputernicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin imputernicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. În situația în care acționarii care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor, respectiv: unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României,

- 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 solicitari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: • dovedirea calitatii de actionar in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice; • sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmis, in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la sediul Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2017”. Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, precum si convocatorul completat, vor fi disponibile pentru actionari,, la sediul Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa www.cemacon.ro, iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

V. Intrebări privind ordinea de zi/activitatea Societatii

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebări in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii. Intrebarile vor fi transmise fie (i) in format fizic, la sediul Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 25.04.2017, ora 12:00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2017”. Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

VI. Materiale informative privind ordinea de zi

Incepand cu data de 27.03.2017, 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, la tel.: 0260/602 409 sau 0360/711 030, fax: 0264/704.050, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: 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,

ORION STRATEGY SOLUTION SRL

Prin reprezentant Stoleru Liviu Ionel