

**CEMACON SA**  
**Consiliul de Administrație**

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

Prin Decizia adoptata in data de 22.03.2017, Consiliul de Administratie al 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”), pentru data de **27.04.2017**, ora 12.00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 14.04.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 28.04.2017, ora 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale si 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 in suma de 8.357.813 lei astfel:
  - pentru constituirea de rezerva legala - 517.189 lei;
  - pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti - 6.771.366 lei;
  - pentru alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății- 1.069.258 lei.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2017.

5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii mandatelor anterioare.
7. Aprobarea mandatarii domnului ȘOLOGON DANIEL, identificat cu CI \_\_\_\_\_, avand functia de Director Financiar, pentru pentru semnarea în numele acționarilor a contractelor de administrare.
8. Aprobarea remunerațiilor fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si a limitei maxime pentru remuneratiile variabile conform art. 153<sup>18</sup> din Legea 31/1990.
9. Abrogarea hotararii AGA Cemacon nr. 3 din 27.04.2011.
10. Aprobarea datei de **16.05.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
11. Aprobarea datei de **15.05.2017** ca exdate;
12. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu \_\_\_\_\_), eliberata la data de \_\_\_\_\_, domiciliat in Mun. \_\_\_\_\_, 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, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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.
13. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in \_\_\_\_\_ 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, 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](http://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 instrucțiuni 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 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 procura), reprezentantul va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar 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. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital ("Legea 297/2004") și a dispozițiilor

de masuri aferente. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială sau generală, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004. Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 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 Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat pentru acționari persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă din care să reiasă calitatea de reprezentant legal, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale pentru acționarul persoană juridică și copia CI a împuternicitului, vor fi trimise spre înregistrare Societății până cel târziu la data de 25.04.2017, ora 12.00, cu 48 de ore înainte de data AGOA, acesta putând fi trimis și prin fax (nr. fax: 0264/704.050) sau prin e-mail la adresa: [office@cemacon.ro](mailto:office@cemacon.ro), reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data AGOA să aibă asupra sa procura în original. În cazul în care procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, procura având conținutul menționat în prezenta Convocare, semnată de acționar, trebuie să fie însoțită de declarație pe propria răspundere, în original (semnată și stampilată), dată de către instituția de credit din care să reiasă ca: (i) Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) Instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) Procura specială este semnată de acționar. Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoțită de declarația pe propria răspundere dată 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 în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGOA Cemacon S.A. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga detenere la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității 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. Împuternicirile generale se depun/transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul societății (Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, jud. Cluj) în zilele lucrătoare (luni - vineri, orele 9.00 - 17.00) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa [office@cemacon.ro](mailto:office@cemacon.ro) până în data-limită - 25.04.2017, ora 12.00.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data-limită 25.04.2017, ora 12.00) au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior. Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data-limită 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](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 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”. 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 dispozitiilor 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 puțin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 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](mailto: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](http://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. Intrebari privind ordinea de zi/activitatea Societatii**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari 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](mailto: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](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 si respectarea prevederilor legale in vigoare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**ORION STRATEGY SOLUTION SRL**

Prin reprezentant Stoleru Liviu Ionel

