

CEMACON SA**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 28.04.2021****-PROIECT-**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CEMACON S.A. societate pe acțiuni înființată și funcționând potrivit legislației din România, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178K, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj cu nr. J12/2466/2012, cod unic de înregistrare 677858, convocată în condițiile legii pentru data de **28.04.2021**, ora 10:00, la sediul social al Societății, în prezența a __ acționari ce dețin un număr de __ acțiuni, reprezentând __ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul verbal de ședință,

AVÂND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile Legii nr. 24/2017 modificată și completată prin Legea 158/2020
- Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018

HOTĂRĂȘTE

1. **Varianta 1:** Se aproba situațiile 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 2020.

Varianta 2: Se respinge 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 2020.

2. **Varianta 1:** Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2020 în suma de 22.535.233,67 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legală 1.250.949,9 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 2.698.980 lei;
- diferența de 18.585.303,77 lei rămânând rezultat nerepartizat

Varianta 2: Se respinge aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2020 în suma de 22.535.233,67 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legală 1.250.949,9 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 2.698.980 lei;
- diferența de 18.585.303,77 lei rămânând rezultat nerepartizat

3. **Varianta 1:** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.

Varianta 2: Se respinge descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020

4. **Varianta 1:** Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2021.

Varianta 2: Se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2021

5. **Varianta 1:** Se aproba planul de investiții pentru anul 2021.

Varianta 2: Se respinge planul de investiții pentru anul 2021.

6. **Varianta 1:** Se aproba politica de remunerare în cadrul companiei CEMACON SA.

Varianta 2: Se respinge politica de remunerare în cadrul companiei CEMACON SA.

7. **Varianta 1:** Se ia act de informarea cu privire la demisiile din functia de administratori inregistrate la data de 01.11.2018 a d-nei Anca Manitiu si a d-lui Rudolf Vizental.

Varianta 2: Se respinge informarea cu privire la demisiile din functia de administratori inregistrate la data de 01.11.2018 a d-nei Anca Manitiu si a d-lui Rudolf Vizental.

8. **Varianta 1:** Se aleg membri Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii mandatelor anterioare, astfel:

Nume Candidat
1.
2.
3.
4.
5.

Varianta 2: Se respinge alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani.

9. **Varianta 1:** Se aproba remunerațiile fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si limitei maxima pentru remuneratiile variabile.

Varianta 2: Se respinge aprobarea remunerațiilor fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si limitei maxima pentru remuneratiile variabile

10. **Varianta 1:** Se aproba mandatarea d-lui Sologon Daniel, director financiar al societatii pentru semnarea contractelor de administrare cu administratorii alesi.

Varianta 2: Se respinge mandatarea d-lui Sologon Daniel, director financiar al societatii pentru semnarea contractelor de administrare cu administratorii alesi.

11. **Varianta 1:** Se aproba data de **20.05.2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

Varianta 2: Se respinge data de **20.05.2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

12. **Varianta 1:** Se aproba stabilirea datei de **19.05.2021** ca exdate.

Varianta 2: Se respinge stabilirea dateii de **19.05.2021** ca exdate.

13. **Varianta 1:** Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, 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, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia 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

Varianta 2: Se respinge Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, 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, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre

sub-mandatarii acestuia 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

14. Varianta 1: Se aproba imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Varianta 2: Se respinge imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății

Redactată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ