

CEMACON SA**HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR din 29.04.2024****-PROIECT-**

Adunarea Generală Otrdinara Acționarilor CEMACON S.A. societate pe acțiuni infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178K, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj cu nr. J12/2466/2012, cod unic de inregistrare 677858, convocată în condițiile legii pentru data de **29.04.2024**, 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 modificata si completata prin Legea 158/2020
- Dispozițiile Regulamentului ASF nr. 5/2018

HOTĂRĂȘTE

1. Varianta 1: Se aproba situațiile financiare anuale, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație si a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Varianta 2: Se respinge aprobarea situațiilor financiare anuale, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație si a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2023.

2. Varianta 1: Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2023 in suma de 31.087.727,44 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala 1.554.386 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 29.533.341,44 lei;

Varianta 2: Se respinge aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2023 in suma de 31.087.727,44 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala 1.554.386 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 29.533.341,44 lei;

3. Varianta 1: Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Varianta 2: Se respinge descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.

4. Varianta 1: Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2024.

Varianta 2: Se respinge Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2024.

5. Varianta 1: Se aproba planul de investiții pentru anul 2024.

Varianta 2: Se respinge planul de investiții pentru anul 2024.

6. Varianta 1: Se aproba Raportul anual de remunerare pentru anul 2023.

Varianta 2: Se respinge Raportul anual de remunerare pentru anul 2023.

7. Varianta 1: Se aproba remunerațiile fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2024 si limita maxima pentru remuneratiile variabile.

Varianta 2: Se respinge aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul

financiar 2024 si limita maxima pentru remuneratiile variabile

8. Varianta 1: Se aproba alegerea..... ca si auditor financiar al societatii pentru un mandat de 1 an, respectiv pentru exercitiul financiar 2024.

Varianta 2: Se respinge alegerea..... ca si auditor financiar al societatii pentru un mandat de 1 an, respectiv pentru exercitiul financiar 2024.

9. Varianta 1: Se aproba data de **21.05.2024** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

Varianta 2: Se respinge data de **21.05.2024** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

10. Varianta 1: Se aproba stabilirea datei de **20.05.2024** ca exdate.

Varianta 2: Se respinge stabilirea dateii de **20.05.2024** ca exdate.

11. Varianta 1: Se aproba imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Daniel Sologon, pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terţe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Daniel Sologon precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a Hotararilor A.G.O.A. precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de acţionari în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucureşti, Oficiul Registrului Comerţului şi oricăror alte autorităţi şi persoane fizice sau juridice implicate.

Varianta 2: Se respinge Imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Daniel Sologon, pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terţe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Daniel Sologon precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a Hotararilor A.G.O.A. precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de acţionari în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucureşti, Oficiul Registrului Comerţului şi oricăror alte autorităţi şi persoane fizice sau juridice implicate.

12. Varianta 1: Se aproba imputernicirea domnului Puşcaş Bogdan, consilier juridic al Societăţii, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înscriere şi înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a menţiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societăţii.

Varianta 2: Se respinge imputernicirea domnului Puşcaş Bogdan, consilier juridic al Societăţii, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înscriere şi înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a menţiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societăţii

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

PREŞEDINTE

SECRETAR DE ŞEDINŢĂ