

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. CEMACON S.A. ZALAU

În temeiul art. 117 din **Legea nr. 31/1990**, privind societățile comerciale, republicată și modificată prin **Legea nr. 441/2006** și **OUG 82/2007**, convoacă **Adunarea Generală Ordinară** urmată de **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **03.09.2009**, orele **12:00**, la sediul societății din municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI pentru A.G.O.A.:

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009.

ORDINE DE ZI pentru A.G.E.A.:

1. Modificarea actului constitutiv după cum urmează :

- 1.1. Se propune înlocuirea următorului text al actului constitutiv :

„Societatea va fi administrată de 5 administratori, cu puteri depline, temporari și revocabili, constituiți într-un consiliul de administrație. Numirea sau înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea generală.

Președintele consiliului de administrație este în același timp și directorul general al societății.

Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării generale, mandatul de administratori în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent, pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Registrele societății se țin prin grija administratorilor.

Administratorii pot face toate operațiile și să încheie acte de administrare și de dispoziție pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societății. Administratorii adoptă decizii în cadrul consiliului de administrație, fiecare administrator având dreptul la un vot.”

cu textul:

Societatea va fi administrată de 5 administratori, cu puteri depline, temporari și revocabili, constituiți într-un consiliul de administrație. Numirea sau înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea generală.

Președintele consiliului de administrație nu poate deține în același timp și funcția de director general al societății.

Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării generale, mandatul de administratori în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici să facă același fel de comerț ori altul concurent, pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea revocării și răspunderii pentru daune.

Registrele societății se țin prin grija administratorilor.

Administratorii pot face toate operațiile și să încheie acte de administrare și de dispoziție pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societății. Administratorii adoptă decizii în cadrul consiliului de administrație, fiecare administrator având dreptul la un vot.

1.2. Se propune eliminarea din conținutul Actului constitutiv următorul text:

Cap. 7. - EXCLUDEREA ACȚIONARILOR

Poate fi exclus din societate :

- acționarul care comite fraude în dauna societății sau se servește de semnătura specială sau de capitalul social în folosul său, ori al altora.
- acționarul exclus sau care se retrage răspunde de pierderi și are dreptul la beneficii până în ziua pronunțării oficiale a excluderii sau retragerii.

Excluderea se pronunță prin hotărâre judecătorească, la cererea societății sau a oricărui acționar.

Articolele următoare vor fi renumerotate în mod corespunzător.

1.3. Se propune înlocuirea următorului text:

„Societatea trebuie să țină prin grija administratorilor un registru al acționarilor în care se va trece: numele și prenumele sau denumirea, după caz domiciliul sau sediul fiecărui acționar, partea acestuia din capitalul social sau orice altă modificare privitoare la acestea.

Registrul poate fi consultat de acționari și de creditorii.

Pentru ținerea neregulată a registrelor, administratorii răspund personal și solidar pentru orice daună pricinuită societății prin aceasta.”

cu textul:

Registrul acționarilor al SC Cemacon SA este gestionat de SC Depozitarul Central SA București, conform legii de capital.

2. Delegarea de atribuții către Consiliu de Administrație: vânzarea activului Secția II.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în AGA este **17.08.2009**. În conformitate cu art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale a Acționarilor este **21.09.2009**.

În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul în data de **03.09.2009 A.G.O.A.** și **A.G.E.A.** se convoacă din nou pentru data de **04.09.2009** la aceeași oră în același loc și cu aceeași Ordine de zi. Participarea acționarilor se face în nume propriu sau prin reprezentare.

Procurile se vor depune la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare.

Materialele cu privire la ordinea de zi și formularele de procuri speciale vor fi disponibile la sediul societății începând cu data de **26.08.2009**.

**Președintele
Consiliului de Administrație ,
CREHUL IOAN**

