

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SC CEMACON SA ZALAU

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 29.04.2008, orele 12:00 respectiv 13 :00, la sediul societății din municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 1, cu următoarea

ORDINE DE ZI pentru AGOA:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2007 și a raportului auditorului financiar extern.
2. Repartizarea profitului realizat în anul 2007 conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008.
4. Aprobarea planului de investiții 2008-2010.
5. Fixarea limitelor generale ale remunerațiilor și ale remunerațiilor suplimentare acordate de Consiliul de Administrație administratorilor însărcinați cu funcții specifice.
6. Fixarea limitelor generale ale remunerațiilor și ale remunerațiilor suplimentare acordate directorilor societății de către Consiliul de Administrație.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2007.
8. Alegerea administratorului pe postul devenit vacant în CA în urma demisiei depuse de dl. SILVIU TURC.
9. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru fixarea duratei contractului de audit financiar.

ORDINE DE ZI pentru AGEA:

1. Modificarea actului constitutiv după cum urmează :
Se propune înlocuirea următorului text al actului constitutiv :
*„Adunarea generală ordinară a acționarilor este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 70 % din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 50 % din capitalul social.
Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la articolul precedent, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să deliberaze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”*
cu următorul text :
*„Art. 4.3. - Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la aliniatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”*

Se propune înlocuirea următorului text al actului constitutiv :
„ Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 70 % din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 50 % din capitalul social.”
cu următorul text :
„ Art. 4.5. - Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar

la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

Se propune de asemenea introducerea în actul constitutiv a următoarelor prevederi :

„Art. 4.4.- Prin prezentul act constitutiv se delegă Consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor Adunării generale extraordinare a acționarilor privind mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății, majorarea capitalului social.”

„Art. 4.6.- Societatea va fi administrată de 5 administratori, cu puteri depline, temporari și revocabili, constituiți într-un consiliu de administrație. Numirea sau înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea generală. Președintele consiliului de administrație este numit de adunarea generală ordinară care numește consiliul. Președintele consiliului de administrație este în același timp și directorul general al societății.”

2. Aprobarea recodificării activităților conform noului cod CAEN REV2 .
3. Majorarea capitalului social din rezervele constituite din profit net al anului 2007.
4. Splitarea acțiunilor de la 2,5 lei la (0,5 sau 0,1) lei.
5. Delegarea de atribuții către CA prin împuternicirea acestuia pentru :
 - contractarea creditului de investiții privind dezvoltarea societății până la 20.000.0000 Euro.
 - vânzarea imobilelor:
 - a. teren cu PUZ- carieră Tunari;
 - b. hală C.T.Z.
 - c. spațiile din clădirea „Stejarul”
 - d. depozite produse finite Beltiug
 - e. vânzarea părților sociale de la SC Bol Tub SRL-Jibou.
6. Împuternicirea Directorului general și a Directorului economic al societății, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, pentru negocierea, aprobarea și semnarea a contractelor de credit necesare pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții precum și a contractelor de garanție și ipotecă necesare.
7. Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în AGA este 04.04.2008.
8. 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 16.05.2008.
9. Data limită de depunere a candidaturii pentru funcția de administrator este 23.04.2008.

În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul în data de **29.04.2008 AGOA** și **AGEA** se convoacă din nou pentru data de **30.04.2008** la același ore în același loc și cu același 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 ordine de zi și formularele de procuri speciale vor fi disponibile la sediu societății începând cu data de **21.04.2008**.

Lista cuprinzând informații privind candidații pentru funcția de administrator la S.C. CEMACON S.A. Zalău:

1. SSIF „Broker” SA - Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr.119 , Societate de Servicii de Investiții Financiare

**Președintele
Consiliului de Administrație ,
CREHUL IOAN**