

## PROIECT DE MODIFICARE A ACTULUI CONSTITUTIV AL SC CEMACON SA ZALĂU

Se propune modificarea actului constitutiv al SC CEMACON SA ZALĂU după cum urmează :

1. 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 reprezentati 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.”*

2. 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.”*

3. 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.”*

**PREȘEDINTE CA  
ING. CREHUL IOAN**