

Nr. 4398/29.07.2009

Către,

Bursa de Valori - București, Piața Rasdaq

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare București

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 :

„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 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 consiliu 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.

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.

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 creditori.

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.

Președintele

Consiliului de Administrație,

CREHUL IOAN

