

Catre

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
- **Bursa de Valori - Bucuresti**

## **RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,  
Legii 24/2017 si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital**

**Data raportului:** 22.03.2018

**Denumirea entitatii emitente:** CEMACON S.A.

**Sediul social:** Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj

**Tel/Fax:** 0260/602.408

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO 677858

**Numarul de ordine in Registrul Comertul:** J12/2466/2012

**Capital social subscris si varsat:** 11.399.021,8 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti -  
Categorii Standard.

**Eveniment important de raportat:** In data de 21.03.2018, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CEMACON S.A. s-a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 26.04.2018, ora 13.00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 48, et. 1, jud. Cluj pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de 13.04.2018, stabilită ca data de referință. În cazul neindeplinirii condițiilor statutare sau a oricărui altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 27.04.2018, ora 13.00 în același loc, cu aceleași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași data de referință.

### **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:**

1. Aprobarea acoperirii pierderilor reportate din anii anteriori în valoare de 18.396.131,68 lei din primele de emisiune aflate la dispoziția societății.
2. Aprobarea majorării de capital prin capitalizarea parțială a primelor de emisiune și emiterea a 364.540.717 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face prin alocarea unui număr de 3,198 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune detinută. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune în valoare de 36.454.071,7 lei. Fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului

de alocare, vor fi rotunjite astfel: pentru fracțiunile de acțiuni până la 0,499 inclusiv, rotunjirea se va face în jos până la cel mai apropiat număr întreg, cu stabilirea unui pret de 0 lei pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale. Pentru fracțiunile de acțiuni de la 0,5 până la 0,99 rotunjirea se va face în sus până la cel mai apropiat număr întreg.

3. În cazul aprobării punctului 2, aprobarea modificării actului constitutiv după cum urmează:

Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut: "Art. 3.1. Capitalul social al societății este în suma de 47.853.093,5 lei împărțit într-un număr de 478.530.935 acțiuni indivizibile cu o valoare nominală de 0,1 lei per acțiune".

4. În cazul aprobării punctului 2, împuternicirea Consiliului de administrație pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru majorarea capitalului social în acord cu prevederile legale în vigoare.

5. Aprobarea radierii din Registrul Oficiului Comertului a următoarelor puncte de lucru:

Denumire: CARIERA DE TUF VULCANIC

Adresă: Sat Chilioara, Comuna Coșeu, COMUNA COȘEU, Județ Sălaj

Denumire: DEPOZIT

Adresă: Comuna Belțuș, Str. NOUA, Nr. 95, Județ Satu Mare

6. Aprobarea modificării art. 1.5 din Actul Constitutiv, astfel:

Art. 1.5 va avea următorul conținut: "Inscripția emblemei este simplă, calculată și exactă. Culorile principale ale CEMACON sunt galben, portocaliu și negru.

Cele trei simboluri combinate (cheia de boltă, casa, căldura) construiesc conceptul brandului CEMACON."



7. Ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administrație al societății CEMACON SA nr. 1 din data de 30.01.2018, de prelungire a liniei de credit cu CEC BANK SA pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 20.12.2017, în valoare maximă de 4.000.000 lei, în aceleași condiții contractuale, având următoarea structură de garanții oferite de CEMACON SA, în calitate de "Împrumutat":

Garanțiile constituite pentru garantarea liniei de credit, sunt:

- Ipoteca de rang II asupra fabricii de cărămidă RECEA, str. Fabricii nr. 1, jud. Salaj, înscris în Cartea Funciara sub nr. 50242 Varsolt, cu nr. Cadastral 50242 de sub A1, constând în teren intravilan în suprafața de 264.461 mp din care 67.244 mp categoria de folosință "curți construcții" și 197.217 mp categoria de folosință "pasune" și construcții având număr cadastral 50242 – C1 pentru Hala Preparare Argila, cu suprafața construită la sol de 4.111 mp de sub A1.1; nr. cad. 50242 – C2 pentru Hala Producție, blocuri ceramică și birouri cu suprafața construită la sol de 15.307 mp de sub A1.2; nr. cad. 50242 – C3 pentru clădirea administrativă P+2E, construită în anul 2013 cu

- suprafata construita la sol de 200 mp si suprafata construita desfasurata de 600 mp de sub A1.3 si nr. cad. 50242 – C4 pentru copertina instalatie cenusa cu un singur nivel, construita in anul 2014, cu suprafata construita la sol de 112 mp si suprafata construita desfasurata de 112 mp de sub A1. 4;
- Ipoteca de rang I asupra stocurilor CEMACON SA de materii prime, semifabricate, produse finite si marfuri;
  - Ipoteca asupra conturilor CEMACON SA deschise la CEC Bank : RO18CECECJ0130RON089414 și RO68CECECJ01C1EUR0894150
8. Ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr. 2 din data de 30.01.2018 de aprobare a contractarii de la CEC Bank, a unei scrisori de garantie bancara in suma de 1.271.044 euro, necesara in documentatia pentru depunerea proiectului "Optimizarea consumurilor de energie primara in cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de inalta eficienta" cofinantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon - Obiectivul specific : Crestarea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta.
9. Ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie a societatii CEMACON SA nr. 2 din data de 30.01.2018 de aprobare a unei Linii de credit pentru investitii Fonduri Europene, aferenta implementarii scrisorii de garantie bancara, in suma de 1.271.044 euro (valoare maxima de 5.885.442,14 lei) pentru o perioada de 3 (trei) ani, fiind conditionata de acceptarea proiectului de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, si semnarea de catre CEMACON SA a contractului de finantare pentru proiectul mai sus mentionat, preluand caracteristicile scrisorii de garantie bancara.
10. Ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din 30.01.2018 de imputernicire a domnului Liviu-Ionel Stoleru, identificat cu CI seria ZC nr. 142900 valabil pana la data de 20.10.2025, cu domiciliul in Bacau, str. Mioritei, nr. 10, sc. D, ap. 4, in calitate de Director General si a domnului Daniel Sologon identificat cu CI seria KX, nr. 887759 valabil pana la data de 27.03.2022, cu domiciliul in Floresti, str. Alexandru cel Mare, nr. 4, ap. 1, in calitate de Director Financiar, pentru semnarea contractelor aferente prelungirii liniei de credit contractate cu CEC BANK SA.
11. Aprobarea datei de **03.08.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA adoptate.
12. Aprobarea datei de **02.08.2018** ca exdate;
13. Aprobarea datei de **06.08.2018** ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite ca urmare a majorarii de capital social.
14. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terțe persoane. În

cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acționarilor a Hotararilor A.G.E.A., și a actului constitutiv actualizat precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

15. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

**Nu mai sunt alte evenimente de raportat.**

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**DI. Stoleru Liviu-Ionel**

**CEMACON SA**  
**Consiliul de Administrație**

**Convocator**  
**al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Cemacon S.A.**

Prin Decizia adoptata in data de 21.03.2018, Consiliul de Administratie al CEMACON S.A. societate pe actiuni infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, et. 1, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj cu nr. J12/2466/2012, cod unic de inregistrare 677858, (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), in conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu prevederile legii 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017, cu prevederile Regulamentul 6/2009 al ASF, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii,

**CONVOACĂ**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGEA”), pentru data de **26.04.2018**, ora 13.00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, et. 1, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de **13.04.2018**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de **27.04.2018**, ora 13.00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, dupa cum urmeaza :

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:**

1. Aprobarea acoperirii pierderilor reportate din anii anteriori in valoare de 18.396.131,68 lei din primele de emisiune aflate la dispozitia societatii.
2. Aprobarea majorarii de capital prin capitalizarea partiala a primelor de emisiune si emiterea a 364.540.717 actiuni noi cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGEA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face prin alocarea unui numar de 3,198 acțiuni gratuite pentru fiecare actiune detinuta. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune in valoare de 36.454.071,7 lei. Fractiunile de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului de alocare, vor fi rotunjite astfel: pentru fractiunile de actiuni pana la 0,499 inclusiv, rotunjirea se va face in jos pana la cel mai apropiat numar intreg, cu stabilirea unui pret de 0 lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale. Pentru fractiunile de actiuni de la 0,5 pana la 0,99 rotunjirea se va face in sus pana la cel mai apropiat numar intreg.
3. In cazul aprobarii punctului 2, aprobarea modificarii actului constitutiv dupa cum urmeaza:

Art. 3.1 se modifică și va avea următorul conținut: "Art. 3.1. Capitalul social al societatii este in suma de 47.853.093,5 lei impartit intr-un numar de 478.530.935 actiuni indivizibile cu o valoare nominala de 0,1 lei per actiune".

4. In cazul aprobarii punctului 2, imputernicirea Consiliului de Administratie pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social in acord cu prevederile legale in vigoare.

5. Aprobarea radierii din Registrul Oficiului Comertului a urmatoarelor puncte de lucru:

-Denumire: CARIERA DE TUF VULCANIC

Adresă: Sat Chilioara, Comuna Coșeiu, COMUNA COȘEIU, Judet Sălaj

-Denumire: DEPOZIT

Adresă: Comuna Beltiug, Str. NOUA, Nr. 95, Judet Satu Mare

6. Aprobarea modificarii art. 1.5 din Actul Constitutiv, astfel:

Art. 1.5 va avea urmatorul continut : "Inscripția emblemei este simplă, calculată si exactă. Culorile principale ale CEMACON sunt galben, portocaliu și negru.

Cele trei simboluri combinate (cheia de bolta, casa, caldura) construiesc conceptul brandului CEMACON."



7. Ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr. 1 din data de 30.01.2018, de prelungire a liniei de credit cu CEC BANK SA pe o perioada de 2 (doi) ani, incepand cu data de 20.12.2017, in valoare maxima de 4.000.000 lei, in aceleasi conditii contractuale, avand urmatoarea structura de garantii oferite de CEMACON SA, in calitate de "Imprumutat":

Garantiile constituite pentru garantarea liniei de credit, sunt:

- Ipoteca de rang II asupra fabricii de caramida RECEA, str. Fabricii nr. 1, jud. Salaj, in scris in Cartea Funciara sub nr. 50242 Varsolt, cu nr. Cadastral 50242 de sub A1, constand in teren intravilan in suprafata de 264.461 mp din care 67.244 mp categoria de folosinta "curti constructi" si 197.217 mp categoria de folosinta "pasune" si constructii avand numar cadastral 50242 – C1 pentru Hala Preparare Argila, cu suprafata construita la sol de 4.111 mp de sub A1.1; nr. cad. 50242 – C2 pentru Hala Productie, blocuri ceramica si birouri cu suprafata construita la sol de 15.307 mp de sub A1.2; nr. cad. 50242 – C3 pentru cladirea administrativa P+2E, contruita in anul 2013 cu suprafata construita la sol de 200 mp si suprafata construita desfasurata de 600 mp de sub A1.3 si nr. cad. 50242 – C4 pentru copertina instalatie cenusa cu un singur nivel, construita in anul 2014, cu suprafata construita la sol de 112 mo si suprafata construita desfasurata de 112 mp de sub A1. 4;
- Ipoteca de rang I asupra stocurilor CEMACON SA de materii prime, semifabricate, produse finite si marfuri;
- Ipoteca asupra conturilor CEMACON SA deschise la CEC Bank : RO18CECECJ0130RON089414 și RO68CECECJ01C1EUR0894150

8. Ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a contractarii de la CEC Bank, a unei scrisori de garantie bancara in suma de 1.271.044 euro, necesara in documentatia pentru depunerea proiectului "Optimizarea consumurilor de energie primara in cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de inalta eficienta" cofinantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon - Obiectivul specific : Crestarea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta.
9. Ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie a societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a unei Linii de credit pentru investitii Fonduri Europene, aferenta implementarii scrisorii de garantie bancara, in suma de 1.271.044 euro (valoare maxima de 5.885.442,14 lei) pentru o perioada de 3 (trei) ani, fiind conditionata de acceptarea proiectului de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, si semnarea de catre CEMACON SA a contractului de finantare pentru proiectul mai sus mentionat, preluand caracteristicile scrisorii de garantie bancara.
10. Ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din 30.01.2018 de imputernicire a domnului Liviu-Ionel Stoleru, identificat cu CI seria ZC nr. 142900 valabil pana la data de 20.10.2025, cu domiciliul in Bacau, str. Mioritei, nr. 10, sc. D, ap. 4, in calitate de Director General si a domnului Daniel Sologon identificat cu CI seria KX, nr. 887759 valabil pana la data de 27.03.2022, cu domiciliul in Floresti, str. Alexandru cel Mare, nr. 4, ap. 1, in calitate de Director Financiar, pentru semnarea contractelor aferente prelungirii liniei de credit contractate cu CEC BANK SA.
11. Aprobarea datei de **03.08.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA adoptate.
12. Aprobarea datei de **02.08.2018** ca exdate.
13. Aprobarea datei de **06.08.2018** ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite ca urmare a majorarii de capital social.
14. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, domiciliat in Mun. Bacau, str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acționarilor a Hotararilor A.G.E.A., și a actului constitutiv actualizat precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

15. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Fabricii, numărul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

### **MENȚIUNI PRIVIND ȘEDINȚA AGEA**

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, **13.04.2018**, pot participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale sau generale este realizată de o comisie tehnică desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

#### **I. Documente necesare pentru participarea la AGEA**

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport pentru cetățenii străini); - procura specială și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană) – în care trebuie menționate instrucțiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor persoane juridice sunt: - document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale); - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), reprezentantul va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective în situația în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

#### **II. Participarea prin reprezentant la AGEA**

Acționarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentant, în condițiile prevăzute de art. 92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială sau generală, conform art. 92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro) sau de la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj.



Procura speciala va fi transmisă, fie

- (i) **în original**, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, jud. Cluj, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 24.04.2018, ora 13:00 cu mentiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 26.04.2018/27.04.2018”, fie
- (ii) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@cemacon.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către CEMACON SA, **cu 48 de ore** înainte de data primei convocări AGEA, deci cel mai tarziu la data de 24.04.2018, ora 13:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

- a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini)
- b) **pentru acționari persoane juridice**
  - i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.
  - ii. calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor CEMACON SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor CEMACON SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului
  - iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini)
- c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba română sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Formularul procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 26.03.2018 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b) va fi actualizat de către Societate daca se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;

c) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data AGEA să aibă asupra sa procura în original.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGEA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGEA Cemacon S.A. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga detenere la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirile generale se transmit către societatea după cum urmează:

- a) **în format fizic**, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj 1, jud. Cluj, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 24.04.2018, ora 13:00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 26.04.2018/27.04.2018”, fie
- b) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@cemacon.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către CEMACON SA, cu 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA, deci cel mai târziu la data de 24.04.2018 ora 13:00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Documente ce însoțesc împuternicirea generală:

- a) dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.
- b) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pasaport pentru cetățenii străini)
- c) **pentru acționari persoane juridice:**
  - i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este

- inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor CEMACON SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA;
- ii. calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor CEMACON SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor CEMACON SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
  - iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini).
- d) Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generală este semnată de respectivul acționar, si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirma ca:

- a) acționarul este clientul mandatarului;
- b) procura generala este semnata de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisa mai sus trebuie depusa in original la Cemacon S.A. (in același timp cu formularul de procura generala si la aceleași coordonate indicate in convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGEA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul acționar
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlată de respectivul acționar
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Formularul procurii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 26.03.2018 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Imputernicirile generale/speciale purtând o data ulterioară (înregistrate până în data-limită **24.04.2018**, ora 13:00) au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior. Acționarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data-limită **24.04.2018**, ora 13:00). În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care participă la Adunarea Generală este altă decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Participarea directă a acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlocuiește orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

### III. Votul prin corespondență

Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe pagina de web a societății la adresa [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, și poate fi înaintat după cum urmează:

1. transmise în original către sediul social din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de **24.04.2018**, ora 13:00 cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din **26.04.2018/27.04.2018**”.

2. transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până cel târziu la data de **24.04.2018** ora 13:00 la adresa de e-mail: office@cemacon.ro inserând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din **26.04.2018/27.04.2018**”.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini și dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

b) **pentru acționari persoane juridice:**

- i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către

o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor CEMACON SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.

ii. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor CEMACON SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor CEMACON SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleza. exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva că procura speciala/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat). In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 26.03.2018 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative și formularele procurilor speciale;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată.

#### **IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGEA si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor, respectiv: unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului în Monitorul Oficial al României,

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Aceste solicitari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: • dovedirea calitatii de actionar in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice; • sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmis, in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la sediul Societatii personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire)sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **26.04.2018/27.04.2018**”. Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, precum si convocatorul completat, vor fi disponibile pentru actionari,, la sediul Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro), iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

#### **V. Intrebari privind ordinea de zi/activitatea Societatii**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii. Intrebarile vor fi transmise fie (i) in format fizic, la sediul Societatii personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire, sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de **24.04.2018**, ora 13:00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **26.04.2018/27.04.2018**”. Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

#### **VI. Materiale informative privind ordinea de zi**

Incepand cu data de **26.03.2018**, formularele pentru procurile speciale si procurile generale, formularul de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii aferente AGEA se pot obtine de la sediul central al CEMACON S.A., intre orele 9:30-17:00, la tel.: 0260/602 409 sau 0360/711 030, fax: 0264/704.050, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: [www.cemacon.ro](http://www.cemacon.ro).

Potrivit art. 92 alin. 10 din Legea nr. 24/2017 reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, cu aplicarea si respectarea prevederilor legale in vigoare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**  
Stoleru Liviu-Ionel