

Catre

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Nota explicativa: Raportul nu a fost trimis spre publicare la ASF (CNVM), fiind blocat userul/parola pentru acces site <http://gw-cnvm.cnvmr.ro>; raportul a fost publicat la operatorul autorizat – BVB – in termenul legal.

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 24.03.2017

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 - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 22.03.2017, în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al CEMACON S.A. s-a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru data de 27.04.2017, ora 12.00, la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 48, jud. Cluj pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 14.04.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 28.04.2017, ora 12.00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului financiar extern pentru exerciţiul financiar al anului 2016.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016 in suma de 8.357.813 lei astfel:
 - pentru constituirea de rezerva legala - 517.189 lei;
 - pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti - 6.771.366 lei;
 - pentru alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societăţii- 1.069.258 lei.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2017.
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a încetării mandatelor anterioare.
7. Aprobarea mandatarii domnului ȘOLOGON DANIEL, identificat cu CI seria KX, Nr. 887759, având funcția de Director Financiar, pentru semnarea în numele acționarilor a contractelor de administrare.
8. Aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat și a limitei maxime pentru remunerațiile variabile conform art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.
9. Abrogarea hotărârii AGA Cemacon nr. 3 din 27.04.2011.
10. Aprobarea datei de **16.05.2017** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;
11. Aprobarea datei de **15.05.2017** ca exdate;
12. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberată la data de 29.09.2015 de către SPCLEP Bacău, având CNP 1711020040049, domiciliat în Mun. Bacău, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacău, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a Hotărârilor A.G.O.A., precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.
13. 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 Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie

ORION STRATEGY SOLUTION SRL

prin Dl. Stoleru Liviu-Ionel

CEMACON SA

Consiliul de Administrație

Convocator
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Cemacon S.A.

Prin Decizia adoptata in data de 22.03.2017, 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, 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, cu prevederile Regulamentul 6/2009 al ASF, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGO”), pentru data de **27.04.2017**, ora 12.00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 14.04.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 28.04.2017, ora 12.00 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 Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2016.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016 in suma de 8.357.813 lei astfel:
 - pentru constituirea de rezerva legala - 517.189 lei;
 - pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti - 6.771.366 lei;
 - pentru alte rezerve, reprezentând surse proprii de dezvoltare ale societății- 1.069.258 lei.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2016.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2017.

5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2017.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a încetării mandatelor anterioare.
7. Aprobarea mandatarii domnului ȘOLOGON DANIEL, identificat cu CI seria KX, Nr. 887759, avand functia de Director Financiar, pentru pentru semnarea în numele acționarilor a contractelor de administrare.
8. Aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si a limitei maxime pentru remuneratiile variabile conform art. 153¹⁸ din Legea 31/1990.
9. Abrogarea hotararii AGA Cemacon nr. 3 din 27.04.2011.
10. Aprobarea datei de **16.05.2017** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
11. Aprobarea datei de **15.05.2017** ca exdate;
12. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, 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 AGOA 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, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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.O.A., 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.
13. 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 Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

MENȚIUNI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA

Doar actionarii inregistrați în registrul actionarilor la data de referință, 14.04.2017, pot participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) 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.

Actionarii pot face propuneri de persoane pentru funcția de administrator.

Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru posturile de administratori, este 10.04.2017, ora 12.00. Dosarul de candidatura va cuprinde propunerea de candidatura și CV-ul candidatului. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea personală ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În temeiul art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art. 124 (3) din Regulamentul nr. 1/2006, administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație.

I. Documente necesare pentru participarea la AGOA

Documentele necesare pentru participarea la AGOA a actionarilor 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 actionarul este reprezentat de o altă persoană) – în care trebuie menționate instrucțiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGOA a actionarilor persoane juridice sunt: - document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă); - 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 actionarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui actionar 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 AGOA

Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentant, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital ("Legea 297/2004") si a dispunerilor de masuri aferente. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generală, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul CNVM nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.cemacon.ro sau de la sediul Societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj I, jud. Cluj. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare Societatii pana cel tarziu la data de 25.04.2017, ora 12.00, cu 48 de ore inainte de data AGOA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 0264/704.050) sau prin e-mail la adresa: office@cemacon.ro, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA sa aiba asupra sa procura in original. In cazul in care procura speciala este data unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, procura avand continutul mentionat in prezenta Convocare, semnata de actionar, trebuie sa fie insotita de declaratie pe propria raspundere, in original (semnata si stampilata), data de catre institutia de credit din care sa reiasa ca: (i) Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) Procura speciala este semnata de actionar.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau avocatului care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGOA Cemacon S.A.. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile generale se depun/transmit, insotite de documente conform procedurilor, la sediul societatii (Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, jud. Cluj) in zilele lucratoare (luni - vineri, orele 9.00 -17.00) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa office@cemacon.ro pana in data-limita - 25.04.2017, ora 12.00.

Imputernicirile generale/speciale purtand o data ulterioara (inregistrate pana in data-limita 25.04.2017, ora 12.00) au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior. Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data-limita 25.04.2017, ora 12.00). In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat

in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care participa la Adunarea Generala este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la Adunarea Generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a societatii la adresa www.cemacon.ro.

III. Votul prin corespondenta

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

1. transmise catre sediul social din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 25.04.2017, ora 12.00 cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 27.04.2017”.

2. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 25.04.2017, ora 12.00 la adresa de e-mail: office@cemacon.ro inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 27.04.2017”. Atat formularul de vot cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana, fie in limba engleza.

Conform art. 11 indice 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza. Prevederile din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. Conform Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa

desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. (5) al art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. Conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. În situația în care acționarii care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sesiunii AGOA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor, respectiv: unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, până în data de 08.04.2017, inclusiv:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a sesiunii 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 sesiunii generale

Aceste solicitări trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: • dovedirea calitatii de acționar în condițiile enunțate anterior pentru persoane fizice și/sau reprezentanții persoanelor juridice; • să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmis, în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la sediul Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa office@cemacon.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 08.04.2017, ora 12:00 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2017”. Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 08.04.2017, ora 12:00 (ora României), la sediul Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.cemacon.ro, iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, 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 25.04.2017, ora 12:00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2017”. 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 28.03.2017, 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 AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii aferente AGOA 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.

Potrivit art 243 al (6) a legii 297/2004 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,

ORION STRATEGY SOLUTION SRL

Prin reprezentant Stoleru Liviu Ionel