

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 nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 18.10.2017

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 17.10.2017, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CEMACON S.A. s-a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 21.11.2017, ora 13.00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 48, jud. Cluj pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 10.11.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 22.11.2017, ora 13.00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

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

1. Revocarea Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.07.2017 privind majorarea capitalului social cu suma de 2.465.038 lei cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare prin emisiunea unui numar de 2.932.413 actiuni ("Actiuni noi"), cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, la un preț de emisiune de 0,8406 lei/actiune.
2. Modificarea Hotărârii AGEA Cemacon S.A. nr. 2 adoptată în data de 24.07.2017, în sensul schimbării valorilor minime și maxime de dobândire a propriilor acțiuni de către Cemacon S.A. în cadrul programului de răscumpărare, precum și a numărului de acțiuni, după cum urmează:

aprobarea dobândirii propriilor acțiuni de către societatea Cemacon S.A., prin ofertă publică de cumpărare, făcută prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru un număr maxim de 5.699.511 acțiuni ce urmează a fi dobândite, într-o perioadă de 3 luni de la data aprobării documentului de oferta de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, la o valoare, ce va fi stabilită potrivit dispozițiilor art. 57 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mică decât valoarea de 0,5494 lei/acțiune și mai mare de 0,5900 lei / acțiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 3.362.711,49 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect alocarea către directorii Societății, în conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui număr de 5.699.511 acțiuni proprii. Plata acțiunilor dobândite în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute de lege. Alături de caracteristicile principale, operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus.

3. În cazul aprobării punctului 2, împuternicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru derularea programului privind dobândirea propriilor acțiuni.

4. Aprobarea datei de 12.12.2017 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul AGEA.

5. Aprobarea ca ex-date a datei de 11.12.2017.

6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberată la data de 29 septembrie 2015 de către SPCLEP Bacău, 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-mandatarii către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia 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.E.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, Oficiului Registrului Comerțului și oricărui alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

7. 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 Extraordinară a Societății.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**Președintele Consiliului de Administrație
Dl. Stoleru Liviu-Ionel**

CEMACON SA

Consiliul de Administrație

Convocator

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Cemacon S.A.

Prin Decizia adoptata in data de 17.10.2017, 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, etaj 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 privind societatile republicata, cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu prevederile Regulamentului 6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, 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 21.11.2017, ora 13.00, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 10.11.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 22.11.2017, 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 următoarele puncte:

1. Revocarea Hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.07.2017 privind majorarea capitalului social cu suma de 2.465.038 lei cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare prin emisiunea unui numar de 2.932.413 actiuni (“Actiuni noi”), cu o valoare nominala de 0,1 RON/actiune, la un preț de emisiune de 0,8406 lei/actiune.
2. Modificarea Hotărârii AGEA Cemacon S.A. nr. 2 adoptată în data de 24.07.2017, în sensul schimbării valorilor minime și maxime de dobândire a propriilor acțiuni de către Cemacon S.A. în cadrul programului de răscumpărare, precum și a numărului de acțiuni, după cum urmează: aprobarea dobândirii propriilor acțiuni de către societatea Cemacon S.A., prin ofertă publică de

cumpărare, făcută prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de oferta, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru un număr maxim de 5.699.511 acțiuni ce urmează a fi dobândite, într-o perioadă de 3 luni de la data aprobării documentului de oferta de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, la o valoare, ce va fi stabilită potrivit dispozițiilor art. 57 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mica decât valoarea de 0,5494 lei/acțiune și mai mare de 0,5900 lei / acțiune. Valoarea acțiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăși 3.362.711,49 lei. Tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect alocarea către directorii Societății, în conformitate cu prevederile contractelor de management, a unui număr de 5.699.511 acțiuni proprii. Plata acțiunilor dobândite în cadrul ofertei publice va fi făcută din sursele prevăzute de lege. Alături de caracteristicile principale, operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus.

3. În cazul aprobării punctului 2, imputernicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru derularea programului privind dobândirea propriilor acțiuni.

4. Aprobarea datei de 12.12.2017 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul AGEA.

5. Aprobarea ca ex-date a datei de 11.12.2017.

6. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberată la data de 29 septembrie 2015 de către SPCLEP Bacău, 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-mandatarii către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, 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.E.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 oricărui alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

7. Imputernicirea 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 Extraordinară a Societății.

MENȚIUNI PRIVIND ȘEDINȚA AGEA

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, 10.11.2017, pot participa și vota la Adunarea Generală personal, prin reprezentant cu procură specială sau generală sau prin corespondență.

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 Regulamentul CNVM nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății www.cemacon.ro sau de la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj.

Procura specială va fi transmisă, fie

- în original**, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 19.11.2017, ora 13.00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 21/22.11.2017”, fie
- 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 19.11.2017, ora 13.00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Imputernicirea speciala va fi însoțită de următoarele 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 constată în baza listei acționarilor CEMACON SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor CEMACON SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului
 - 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 autorizată în limba română sau engleză, excepție facând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Formularul procurii speciale:

- a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 21.10.2017 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;
- b) va fi actualizat de către Societate dacă 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 nr. 24/2017) sau avocat care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGEA Cemacon S.A., procura generală cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului

Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului să voteze în numele acționarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a AGEA. Durata acestui mandat general nu poate depăși 3 ani.

Împuternicirile generale se transmit către societatea după cum urmează:

- a) **în format fizic**, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 19.11.2017, ora 13.00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 21/22.11.2017”, 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 19.11.2017, 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 actionarul 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).

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.

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 societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar
- d) este sotul, ruda sau afinitul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Formularul procurii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 21.10.2017 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Imputernicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data-limită 19.11.2017, 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 19.11.2017, 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 înlătură 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 atât la sediul Societății, cât și pe pagina de web a societății la adresa www.cemacon.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat pe fiecare pagină, poate fi înaintat către Societate după cum urmează:

- (i) **în original**, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, etaj I, jud. Cluj, astfel încât să fie recepționat de către Societate până cel târziu la data de 19.11.2017, ora 13.00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 21/22.11.2017”, 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 recepționat de către CEMACON SA, cu **48 de ore** înainte de data primei convocări AGEA, deci cel mai târziu la data de 19.11.2017, ora 13.00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

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, cu 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 în baza listei acționarilor CEMACON SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor CEMACON SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

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

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că procura specială/generală) a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus) la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar

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 21.10.2017 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 actionarilor 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 putin 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 21/22.11.2017”. 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, 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 19.11.2017, ora 13.00. 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 21/22.11.2017”. 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 21.10.2017, 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 AGEA, proiectele de hotarari, in limba romana si in limba engleza, precum si orice alte informatii aferente AGEA se pot obtine de la sediul societății CEMACON S.A., intre orele 9:00-17:00, 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. 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,
Domnul Stoleru Liviu-Ionel