

Catre

Nr.3447/23.03.2022

**Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti****RAPORT CURENT****Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata****Data raportului:** 23.03.2022**Denumirea entitatii emitente:** CEMACON S.A.**Sediul social:** Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, etaj 1, judetul Cluj**E-mail:** office@cemacon.ro**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO 677858**Numarul de ordine in Registrul Comertul:** J12/2466/2012**Capital social subscris si varsat:** 50.565.353,30 lei**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.**Evenimente importante de raportat:** Prin decizia adoptata in data de 23.03.2022 de catre Consiliul de Administratie al CEMACON S.A. s-a decis convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2022, ora 11:00, la sediul societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, et. 1, jud. Cluj pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 15.04.2022, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 29.04.2022, la aceeasi ora, 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. Aprobarea majorării capitalului social al societății Cemacon S.A., în două etape, cu suma de 42.980.550,3 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 50.565.353,3 lei, la nivelul maxim de 93.545.903,6 lei prin emiterea unui număr de 429.805.503 actiuni proprii, în vederea finanțării dezvoltării societatii si asigurarea de surse pentru accesarea de programe de finantare europeana.
 - 1.1. Majorarea capitalului social se realizează în numerar, în două etape, prin emisiunea unui număr de 429.805.503 acțiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, si prima de emisiune de 0,0500 lei, astfel:
 - a) În Etapa I: se acordă dreptul de preferință pentru acționarii existenți, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la un preț de 0,1500 lei reprezentand 0,1 lei/acțiune valoarea nominala la care se adauga

prima de emisiune de 0,0500 lei. Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de 1,1764 drepturi de preferință.

b) În Etapa II: acțiunile care nu sunt subscribe sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor putea fi subscribe de către deținătorii drepturilor de preferință care au scris în Etapa I a operațiunii de majorare de capital, pro-rata, raportat la numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Pretul de subscriere în Etapa II este de 0,1500 lei/acțiune, reprezentând 0,1 lei/acțiune valoarea nominală la care se adaugă prima de emisiune de 0,0500 lei.

c) Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință din Etapa I va fi de 31 de zile de la data aprobării prospectului de către A.S.F. Termenul de subscriere în Etapa II este de 3 zile calendaristice.

d) În cazul în care, în urma exercitării drepturilor de preferință, din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul de acțiuni convenit acționarului respectiv va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg, inferior

e) Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile

- 1.2. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și rămase nesubscribe la finalul Etapei II vor fi anulate.
 - 1.3. Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui prospect aprobat de ASF. Operațiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
 - 1.4. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prețului pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor 91 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 și, respectiv art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decât cea mai mare valoare dintre valoarea de piață și valoarea nominală a respectivului instrument financiar.
2. În cazul aprobării punctului 1, împuternicirea, consiliului de administrație potrivit dispozițiilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 să aprobe majorarea efectivă a capitalului social conform subscrierilor și vărsămintelor efectuate în cadrul celor două etape de majorare a capitalului social.
 3. În cazul aprobării punctului 1, aprobarea modificării art 3.1 al actului constitutiv în raport de numărul de acțiuni subscribe și plătite, respectiv de vărsămintele efectuate în urma majorării capitalului social și
 4. În cazul aprobării punctului 1, 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 mandatării Consiliului de Administrație pentru a încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin care să angajeze credite de la societăți bancare sau societăți de leasing, să achiziționeze

active și bunuri pentru societate sau să instrăineze activele sau bunurile acesteia, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a caror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

6. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății CEMACON S.A., respectiv completarea Art. 2.1, cu următorul cod CAEN: -3511 – Producția de energie electrică.
7. Aprobarea eliminării art. 7.3 din Actul Constitutiv al CEMACON SA și renumerotarea art. următoare.
8. Aprobarea datei de 21.07.2022 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGEA adoptate.
9. Aprobarea datei de 20.07.2022 ca exdate;
10. Aprobarea datei de 22.07.2022, ca data plății, pentru plata contravalorii fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma derulării procedurii de majorare a capitalului social.
11. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Daniel Sologon, 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 către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Sologon Daniel 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., 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 Financiară, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.
12. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.

Având în vedere situația epidemiologică din România, faptul că starea de pandemie nu a fost declarată închisă, societatea CEMACON S.A. recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul societății, mai degrabă decât în format fizic la secretariatul societății;
- să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de Vot prin corespondență;
- să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poșta sau prin curier la secretariatul societății atunci când trimite (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGOA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență.

MENȚIUNI PRIVIND ȘEDINȚA AGEA

Doar actionarii inregistrați în registrul acționarilor la data de referință, 15.04.2022, pot participa la Adunarea Generală, personal, prin reprezentanți 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); - împuternicire specială și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană) – în care trebuie menționate instrucțiunile 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 puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale); - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează împuternicirea), reprezentantul va prezenta și împuternicirea 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. 105 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială sau generală, conform art. 105 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 ASF nr. 5/2018, iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății www.cemacon.ro sau de la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj I, jud. Cluj.

Procură specială va fi transmisă, fie :

- (i) în original, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, etaj I, jud. Cluj, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 26.04.2022, ora 11:00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 28/29.04.2022.”, 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 26.04.2022, ora 11:00 sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

Procura 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 28.03.2022 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 actionarului fiind obligat ca la data AGEA sa aiba asupra sa procura in original.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGEA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei procuri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017) sau

avocat care a primit procura de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGEA Cemacon S.A. Procura 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.

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.

Procurile generale se transmit catre societate dupa cum urmeaza:

- a) în format fizic, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj I, jud. Cluj, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 26.04.2022, ora 11:00 cu mentiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29.04.2022”, fie
- b) prin e-mail, cu semnătură electronica 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 26.04.2022, ora 11, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

Documente ce insotesc procura generala:

- a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
- b) pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor CEMACON SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini)
- c) pentru actionari persoane juridice:
 - i. certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in 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 împuternicire 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 procuri 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 28.03.2022 la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Procurile generale/speciale purtand o data ulterioara (inregistrate pana in data-limita 26.04.2022, ora 11:00) au ca efect revocarea procurilor datate anterior. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data-limita 26.04.2022, ora 11:00. 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.

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 corespondenta

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.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si poate fi inaintat dupa cum urmeaza:

1. transmis în original catre sediul social din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj I, jud. Cluj, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 26.04.2022 ora 11:00 cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29.04.2022.”.
2. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 28.04.2022 ora 11:00 la adresa de e-mail: office@cemacon.ro inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29.04.2022”.

Documente ce insotesc 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 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 imputernicirea 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 28.03.2022 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. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017, până la data de 09.04.2022, respectiv: unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- 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 28/29.04.2022”. 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 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. 198 din Regulamentul nr. 5/2018. 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, 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 26.04.2022 ora 11:00 (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

28/29.04.2022.”. 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 28.03.2022, 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 9:00-17:00, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: www.cemacon.ro.

Potrivit prevederilor legislative aplicabile, 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 procuri speciale sau generale, cu aplicarea si respectarea prevederilor legale in vigoare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Daniel Sologon