

Catre

Nr.3446/23.03.2022

**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 Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.04.2022, ora 10:00, 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 Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2021.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2021 in suma de 54.850.948,86 lei astfel:
 - pentru constituirea de rezerva legala 2.916.341 lei;
 - pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 9.924.267 lei;
 - diferența de 42.010.340,86 lei rămânând rezultat nerepartizat.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2022.
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2022.
6. Aprobarea Raportului anual de remunerare pentru anul 2021.
7. Informarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu privire la demisia din functia de administrator inregistrata la data de 20.12.2021 a d-lui Liviu Ionel Stoleru.

8. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat egal cu al celorlalti membri ai Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de 28.04.2025.
9. Aprobarea mandatarii d-lui Bogdan Cojocaru-Lungu, director financiar al societatii, pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul ales pe locul vacant din cadrul Consiliului de Administratie.
10. Aprobarea remunerațiilor fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2022 si a limitei maxime pentru remuneratiile variabile conform art. 153 indice 18 din Legea 31/1990.
11. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 2022-2023.
12. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
13. Aprobarea datei de 19.05.2022 ca exdate.
14. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Daniel Sologon, 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, domnul Daniel Sologon 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.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.
15. Imputernicirea 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 Ordinară a Societății.

Având în vedere situatia epidemiologica din Romania, faptul ca starea de pandemie nu a fost declarata inchisa, 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 societatii;
- 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 societatii atunci când trimit (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 AGOA

Doar actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, 15.04.2022, pot participa la Adunarea Generala, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale sau generale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in

siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

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 cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini); - imputernicire speciala si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana) – in care trebuie mentionate instructiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGOA a actionarilor persoane juridice sunt: - document oficial care ii atesta aceasta calitate de reprezentant legal impreuna cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale); - pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza imputernicirea), reprezentantul va prezenta si imputernicirea speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

II. Participarea prin reprezentant la AGOA

Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentant, in conditiile prevazute de Legea nr. 24/2017. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generală, conform prevederilor din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul ASF nr. 5/2018, iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.cemacon.ro sau de la sediul Societatii din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj I, jud. Cluj.

Procura speciala va fi transmisă, fie :

- (i)** în original, la sediul Societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, etaj I, jud. Cluj, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 26.04.2022, ora 10:00 cu mentiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29.04.2022”, fie
- (ii)** 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 AGOA, deci cel mai tarziu la data de 26.04.2022, ora 10:00 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 autorizată 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 AGOA 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 AGOA sa aiba asupra sa imputernicirea in original.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGOA. 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 AGOA 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 încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 26.04.2022 ora 10:00 cu mențiunea pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 28/29.04.2022”, 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 AGOA, deci cel mai târziu la data de 26.04.2022 ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Documente ce însoțesc procura generală:

- a) dovada că mandatarul are calitatea de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 19 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 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 SA;
 - 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 (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pasaport, pentru cetățeni străini).
- d) 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.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă procura generală este semnată de respectivul acționar, și mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirmă 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 AGOA pe baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este 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 10:00) 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 10:00. 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 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 10:00 cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 26.04.2022 ora 10:00 la adresa de e-mail: office@cemacon.ro inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 AGOA 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 AGOA 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, pana cel tarziu in 09.04.2022 inclusiv, 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 générale.

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 ORDINARA 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 10:00 (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 28/29.04.2022". Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

VI. Propunerile de candidaturi pentru Consiliul de Administratie

Actionarii pot face propuneri de persoane pentru functia de administrator. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru posturile de administratori, este 05.04.2022, ora 12.00. Dosarul de candidatura va cuprinde propunerea de candidatura, calificarea profesională si CV-ul candidatului. Lista candidatilor validata de Comitetul de Nominalizare al societatii, va fi pusa la dispozitia actionarilor pe website-ul societății www.cemacon.ro, incepand cu data de 06.04.2022.

VII. Ofertele pentru serviciul de audit financiar pentru perioada 2022-2023, se pot depune pana la data de 05.04.2022, urmand ca denumirea societatilor care depun oferte sa fie pusa la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii www.cemacon.ro, incepand cu data de 06.04.2022.

VIII. 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 AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii aferente AGOA se pot obtine de la sediul central al CEMACON S.A., intre orele 9:00-17:00, 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**