

RAPORT CURENT

Conform Art. 224 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Data raportului 30 iunie 2015

Denumirea entității emitente S.C. Cemacon SA („Societatea” sau „Cemacon”)

Simbol Bursier: CEON

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

Numărul de telefon/fax: 0260/602408

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 677858

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/2466/2012

Capital social subscris si varsat: 8.219.105,30 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria II

CEMACON SA informeaza asupra incheierii in data de 28.06.2015 a Etapei I a operatiunii de majorare de capital decisa prin Hotararea AGEA Cemacon numarul 1 din data de 22.12.2014 si asupra inceperii Etapei II de majorare, in conformitate cu Raportul Consiliului de Administratie atasat.

Presedinte al Consiliului de Administratie al SC CEMACON SA

SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL

Prin Dl. Stoleru Liviu-Ionel



**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
CEMACON S.A.**

Privind acțiunile nesubscrise și care pot fi subscrise în cadrul Etapei II a majorării de capital realizată în baza Hotărârii AGEA numărul 1/22.12.2014 și aprobată prin Decizia ASF numărul 1028/27.05.2015

Consiliul de Administrație al CEMACON S.A., cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr.48, etaj I, Clădirea Silver Business Center, județul Cluj, RO 677858, J 12/2466/2012

Luând în considerare

Hotărârea AGEA Cemacon numărul 1/22.12.2014;

Prospectul de emisiune privind majorarea de capital aprobat de ASF prin decizia 1028/27.05.2015;

Raportul intermediarului de bursă SWISS CAPITAL SA privind subscrierile realizate în Etapa I 496/29.06.2015;

Și având în vedere următoarele aspecte:

Conform hotărârii AGEA Cemacon 1/22.12.2014 și prospectului de emisiune aprobat de ASF prin decizia 1028/27.05.2015 s-a aprobat majorarea capitalului social al Cemacon SA cu suma de 8.219.105,30 RON prin emisiunea unui număr de 82.191.053 acțiuni noi, care urmau a fi subscrise în două etape:

- în prima etapă urmand ca acțiunile să fie oferite spre subscriere tuturor acționarilor societății înregistrați la data de înregistrare 22.01.2015, pro rata, la un pret de subscriere de 1,5 lei RON/acțiune în considerarea unei valori nominale de 0,1 RON/acțiune și o primă de emisiune în cuantum de 1,4 RON/acțiune

- în a doua etapă acțiunile noi nesubscrise în etapa I vor fi oferite spre subscriere investitorilor calificați, conform metodei primul venit-primul servit, la un pret de 1,8249 RON/acțiune în considerarea unei valori nominale de 0,1 RON/acțiune și o primă de 1,7249 RON/acțiune, conform deciziei Consiliului de Administrație al Cemacon SA din data de 24.03.2015.

Aduce la cunoștință prin prezentul raport următoarele:

Art.1 Se validează subscrierile realizate în Etapa I a majorării de capital, desfășurată în perioada 29.05.2015 – 28.06.2015, subscriindu-se un număr total de 100 de acțiuni.

Art. 2 Având în vedere subscrierile realizate în etapa I, se oferă spre subscriere în Etapa II un număr de 82.190.953 de acțiuni investitorilor calificați, conform metodei primul venit-primul servit la un pret de 1,8249



RON/actiune in considerarea unei valori nominale de 0,1 RON/actiune si o prima de 1,7249 RON/actiune (Valoare stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie al Cemacon din data de 24.03.2015).

Art.3 Etapa a II a de subscriere va incepe in data de 06.07.2015 si se va finaliza in data de 10.07.2015 sau pana la subscrierea integrala a actiunilor oferite in Etapa II, in conformitate cu prevederile adresei ASF numarul 1028/27.05.2015.

Art.4 Actiunile subscrise in cadrul Etapei II pot fi platite atat in numerar cat si prin conversia creantelor detinute impotriva Societatii.

Art.5 Actiunile nesubscrise in Etapa II, in cazul in care vor exista, vor fi anulate prin hotararea Consiliului de Administratie al Societatii, iar capitalul social al Societatii va fi majorat in limita rezultatelor subscrierilor validate, constatate de Consiliul de Administratie al Societatii.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL, prin STOLERU LIVIU IONEL

