

Nr. 4614/23.04.2019

Catre

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
- **Bursa de Valori - Bucuresti**

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare

Data raportului: 23.04.2019

Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj

Tel/Fax: 40 364 711 030/40 264 704 050

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.

Eveniment important de raportat: In data de 23.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 505.653.533 actiuni au fost reprezentati actionari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un numar de 455.989.753 actiuni, reprezentand 90,1783 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.

Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

Hotararea nr. 1

Se aproba situatiile financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 455.989.753, reprezentand 100% din voturile exprimate si 90,1783% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 2

Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2018 in suma de 18.917.342,79 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala 1.073.259.41 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 3.599.498.37 lei;
- diferența de 14.244.585,01 lei rămânând rezultat nerepartizat

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 453.854.053, reprezentand 99,5316% din voturile exprimate si 89,7559% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 2.135.700 voturi.

Hotararea nr. 3

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 455.989.753, reprezentand 100% din voturile exprimate si 90,1783% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 4

Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2019.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 455.928.753, reprezentand 99,9866% din voturile exprimate si 90,1662% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 61.000 voturi.

Hotararea nr. 5

Se aproba planul de investiții pentru anul 2019.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 455.928.753, reprezentand 99,9866% din voturile exprimate si 90,1662% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 61.000 voturi.

Hotararea nr. 6

Se aproba alegerea a doi administratori pe locurile vacante din Consiliul de Administratie al CEMACON SA, pentru un mandat egal cu al celorlalti membrii ai Consiliului, respectiv pana la data de 27.04.2021. Pe locurile vacante au fost alesi dl. Dragos Paval si dl. Marian Adam.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 455.989.753, reprezentand 100% din voturile exprimate si 90,1783% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 7

Se aproba data de 15.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA,

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 455.989.753, reprezentand 100% din voturile exprimate si 90,1783% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 8

Se aproba data de 14.05.2019 ca exdate;

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 455.989.753, reprezentand 100% din voturile exprimate si 90,1783% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 9

Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, 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 Hotararilor AGOA și a contractelor de administrare pentru noii administratori aleși de AGOA 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.

Structura voturilor este următoarea: voturi pentru 455.989.753, reprezentând 100% din voturile exprimate și 90,1783% din numărul total de voturi; voturi împotriva – 0 voturi, abțineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 10

Se aproba 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.

Structura voturilor este următoarea: voturi pentru 455.989.753, reprezentând 100% din voturile exprimate și 90,1783% din numărul total de voturi; voturi împotriva – 0 voturi, abțineri – 0 voturi.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Liviu-Ionel Stoleru