

Nr. 4615/23.04.2019

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 Extraordinara 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 acționari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un numar de 456.009.753 actiuni, reprezentand 90,1823% 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 mandatarea Consiliului de Administratie pentru a incheia acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa angajeze credite de la societati bancare sau societati de leasing, sa dobandească bunuri pentru societate sau sa instraineze bunurile acesteia, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste 20% din valoarea contabilă a activelor societatii la data incheierii actului juridic.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 456.099.753, reprezentand 100% din voturile exprimate si 90,1823% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 2**

Se aproba urmatoarea modificare a Actului Constitutiv al societatii CEMACON SA:

Art. 6.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

"Administrarea societății CEMACON SA se realizează în sistem unitar și este încredințată unui Consiliu de Administrație, ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Consiliul de Administrație este compus din 5 (cinci) membri, aleși pentru un mandat care nu poate depăși 4 (patru) ani. Membrii Consiliului de Administrație sunt reeligibili. Membrii Consiliului de Administrație pot avea calitatea de acționar.

Consiliul de administrație poate fi revocat oricând de către adunarea generală ordinară a acționarilor societății. În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, administratorul este îndreptățit la plata unor daune interese.

În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

La data prezentului act constitutiv, Consiliul de Administrație are cinci membri."

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 456.099.753, reprezentand 100% din voturile exprimate si 90,1823% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 3**

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

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 456.099.753, reprezentand 100% din voturile exprimate si 90,1823% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 4**

Se aproba data de 14.05.2019 ca exdate;

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 456.099.753, reprezentand 100% din voturile exprimate si 90,1823% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 5**

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 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 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 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 oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 456.099.753, reprezentand 100% din voturile exprimate si 90,1823% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 6**

Se aproba imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 456.099.753, reprezentand 100% din voturile exprimate si 90,1823% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 0 voturi.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
DI. Liviu- Ionel Stoleru**