

Catre

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii 24/2017

Data raportului: 01.10.2018

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: 47.853.093,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 28.09.2018, 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 **478.530.935**, au fost prezenti sau reprezentati actionari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un numar de **398,095,255** actiuni, reprezentand **83.19112%** 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 Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

Hotararea nr. 1

Se aproba Revocarea Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cemacon S.A. din data de 21.11.2017 privind modificarea art. 1 al hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.699.511 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății

Hotararea nr. 2

Se aproba Modificarea art.1 al Hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 25.286.010 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:

2.1.Sub condiția aprobării punctului 1 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data de 28.09.2018, ora 11:00, ca urmare a finalizării cu succes a procedurii de majorare a capitalului social, va fi

compensat cu creanțele dl. Liviu Stoleru și Daniel Sologon, un număr de 25.286.010 acțiuni, rezultate ca urmare a emiterii de noi acțiuni în procedura de majorare a capitalului social, în limita a 5% din capitalul social al societății.

2.2. În situația în care în procedura de majorare a capitalului social votată de AGEA în data de 28.09.2018 sunt subscribe mai puțin de 25.286.010 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui compensate cu creanțele directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunii de majorare a capitalului social menționate la pct. 2.1. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile calculate de la data deciziei Consiliului de Administrație privind conversia, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei, în conformitate cu contractele de management.

Hotararea nr. 3

Se aproba Mandatarea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. ca, în situația în care acțiunile noi emise în procedura de majorare a capitalului social nu se subscriu integral, iar directorilor societății Societății nu li se vor putea compensa creanțele cu un număr de 25.286.010 acțiuni, să decida și să implementeze în termen de cel mult 7 (șapte) zile de la finalizării procedurii de majorare a capitalului social conversia în numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013 și a contractelor de management, a dreptului directorilor de a dobândi diferența de acțiuni (calculată ca diferența între 25.286.010 acțiuni și numărul de acțiuni compensate de societate în procedura de majorare a capitalului social.), în vederea stingerii obligațiilor scadente ale societății față de management în conformitate cu Hotararea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013 și efectuarea plății convenite.

Hotararea nr. 4

Se aproba data de 12.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGEA adoptate.

Hotararea nr. 5

Se aproba data de 11.10.2018 ca exdate;

Hotararea nr. 6

Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, domiciliat în, 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 Hotărârilor A.G.O.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, Bursii de

Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

Hotararea nr. 7

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

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Stoleru Liviu-Ionel