

08 SEP 2022

INTRARE

3762

IEȘIRE

Nr.

**Notificare cu privire la rezultatele subscrierii în cadrul majorării de capital social
CEMACON S.A. hotarata in AGEA din data de 28.04.2022**

Data raportului: 08/09/22

1. a) Denumirea emitentului. În cazul unei oferte publice primare de acțiuni, capitalul social înaintea ofertei publice.

CEMACON S.A. Cluj Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178 K. etajul 1, jud. Cluj, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2466/2012, CUI 677858.

Capitalul social înaintea majorării de capital era 50.565.353,30 RON, împartit în 505.653.533 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.

b) Numele/denumirea ofertantului.

CEMACON S.A. Cluj Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 178 K. etajul 1, jud. Cluj, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2466/2012, CUI 677858.

c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia.

Nu este cazul

d) Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă.

Prospectul referitor la majorarea de capital a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 1009/27.07.2022.

2. a) Data de inițiere respectiv de închidere a ofertei publice prezentate în decizia de aprobare a prospectului de ofertă publică;

Data de inițiere aferentă exercitării dreptului de preferință: 01.08.2022.

Data de închidere aferentă exercitării dreptului de preferință: 31.08.2022.

Data de inițiere aferentă etapei a II-a: 05.09.2022.

Data de închidere aferentă etapei a II-a: 07.09.2022.

b) Datele efective de inițiere și de închidere ale ofertei.

Data de inițiere aferentă exercitării dreptului de preferință: 01.08.2022.

Data de închidere aferentă exercitării dreptului de preferință: 31.08.2022.

Data de inițiere aferentă etapei a II-a: 05.09.2022.

Data de închidere aferentă etapei a II-a: 07.09.2022.

3. a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice.

Intermediarul este SSIF ESTINVEST S.A. Focsani.

Metoda de intermediere: cea mai bună execuție.

b) Denumirea membrilor grupului de distribuție.

Nu este cazul

4. Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public. În cazul unor valori mobiliare convertibile, valorile mobiliare în care acestea vor putea fi convertite.

Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile și sunt emise în forma dematerializată.

5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de ofertă și prețul de vânzare al acestora.

În cadrul majorării de capital au fost oferite 429.805.503 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune la prețul de subscriere de 0,15 lei/acțiune.

b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora.

În cadrul majorării de capital au fost subscrise 429.656.885 acțiuni, în valoare de 64.448.532,75 lei, din care s-a varsat suma de 64.448.532,75 lei, reprezentând 100% din valoarea acțiunilor subscrise, astfel:

- în Etapa I: 425.332.498 acțiuni la un preț de subscriere de 0,15 lei/acțiune în valoare de 63.799.874,70 lei, din care s-a varsat suma de 63.799.874,70 lei, reprezentând 100% din valoarea acțiunilor subscrise;

- in Etapa a II-a: 4.324.387 actiuni la un preț de subscriere de 0,15 lei/actiune in valoare de 648.658,05 lei, din care s-a varsat suma de 648.658,05 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscrise.

c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public.

In cadrul majorarii de capital au fost subscrise 429.656.885 actiuni, reprezentand 99,9654% din numarul total de actiuni oferite spre subscriere.

6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei.

In cadrul majorarii de capital au subscris 524 actionari, astfel:

- in etapa I, de exercitare a dreptului de preemțiune: 524 actionari, care au subscris 425.332.498 actiuni in valoare de 63.799.874,70 lei;

- in etapa a II-a: 15 actionari, care au subscris 4.324.387 actiuni in valoare de 648.658,05 lei.

b) În cazul în care s-au oferit public acțiuni, numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia.

Dupa incheierea subscrierii in cadrul majorarii de capital, actionarii semnificativi ai societatii sunt:

Actionar	Numar actiuni	Procent (%)
PAVAL Holding SRL Bacau	731.442.021	78,2031
PIF INDUSTRIAL Bacau	156.730.172	16,7570

7. Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică:

a) comisoane încasate de intermediar: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare;

b) comisoane încasate de grupul de distribuție: nu este cazul;

c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor: nu este cazul;

d) alte cheltuieli: nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare;

8. Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută.

In cadrul majorarii de capital au fost subscrise 429.656.885 actiuni, in valoare de 64.448.532,75 lei, din care s-a varsat suma de 64.448.532,75 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscrise, respectiv 99,9654% din valoarea actiunilor oferite.

SSIF ESTINVEST S.A. Focsani
Director General
Lucian Ovidiu ISAC



CEMACON S.A. Cluj Napoca
Presedinte Director General
Daniel SOLOGON

