

Catre: **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
Bursa de valori - Bucuresti

RAPORT CURENT

CONFORM ANEXEI 29 LA REGULAMENTUL NR. 1/2006 PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data reportului: **05.09.2016**

Numele emitentului: **CEMACON S.A.**

Sediu Social: **Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, judetul Cluj**

Cod Unic de Inregistrare: **677858**

Atribut Fiscal: **RO**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J12/2466/2012**

Capital Social: **11.399.021,8 RON**

Piata Reglementata in cadrul careia actiunile emise sunt tranzactionate: **Bursa de Valori Bucuresti**

Eveniment semnificativ de raportat:

Hotararea AGEA din data de 05.09.2016

In conformitate cu art.113 din Regulamentul CNVM nr.1/2006, CEMACON S.A. informeaza ca in data de 05.09.2016 s-a intrunit la prima convocare Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor Cemacon SA, desfasurata la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, judetul Cluj.

Conform convocarii au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 25.08.2016.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti sau si-au exprimat votul prin corespondenta actionari care au reprezentat 92.07 % din totalul capitalului social, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind statutară.

Anexam prezentului raport Hotararea adoptata de AGEA a CEMACON SA in limba romana si engleza.

Presedintele Consiliului de Administratie

ORION STRATEGY CONSULTING SRL

prin dl. Stoleru Liviu-Ionel

Hotararea nr. 1 din data de 05.09.2016 a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CEMACON S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CEMACON SA, societate pe actiuni infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, etaj 1, Cladirea Silves Business Center, jud. Cluj, inregistrata la ORC Cluj cu nr. J12/2466/2012, cod unic de inregistrare 677858, (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), convocata legal, s-a intrunit, la data de 05.09.2016, ora 10.00, la sediul societatii, fiind reprezentate un numar de 104.919.086 actiuni din totalul de 113.990.218 actiuni ale Societatii, prezenta fiind de 92,04 % si cvorumul de prezenta indeplinit conform prevederilor art. 115 din Legea 31/1990.

Conform Convocarii, au fost indreptatite sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 25.08.2016.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, ale Legii 297/2004 a Pietei de Capital, a Regulamentelor CNVM 1/2006 si 6/2009 precum si cele ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE:

Art. 1. Aprobarea contractarii unui credit in vederea refinantarii creditului contractat cu BCR in baza Contractului de Credit nr. 2 din data de 19.03.2015 si suplimentarii capitalului de lucru si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a negocia conditiile refinantarii in urmatoarele limite maxime

- (i) Valoarea maxima a facilitatii 60.000.000 RON:
 - a. Refinantare – 55.000.000 RON
 - b. Capital de lucru – 5.000.000 RON
- (ii) Durata maxima a facilitatii:
 - a. Refinantare – 10 ani de la data semnarii contractului
 - b. Capital de lucru – 1 an de la data semnarii contractului
- (iii) Dobanda – nu mai mult de trei (3) puncte procentuale peste dobanda aplicabila conform Contractului de Credit nr. 2 din data de 19.03.2015 incheiat cu BCR;
- (iv) Alte costuri si comisioane in conditiile ofertelor primite;
- (v) Constituirea de ipotecă imobiliare, asupra urmatoarelor bunurilor imobile ale

Societati:

- a. Teren fabrica, extravilan, in suprafata totala de 414.270 mp, situat in Recea, alcatuit din:
- teren in suprafata de 1.077 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50012, nr. topografic 345/1;
 - teren in suprafata de 293 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50013, nr. topografic 345/2;
 - teren in suprafata de 10.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50046, nr. topografic 315;
 - teren in suprafata de 12.300 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50067, nr. topografic 320;
 - teren in suprafata de 3.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50160, nr. topografic 50160;
 - teren cu hala preparare si hala productie, cladire administrative P+2E, copertina instalatie cenusa in suprafata de 264.400 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50242, nr. topografic 50242-c1, 50242-c2, 50242-c3, 50242-c4
 - teren in suprafata de 4.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50387, nr. topografic 318;
 - teren in suprafata de 26.700 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50245, nr. topografic 248;
 - teren in suprafata de 10.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50388, nr. topografic 317;
 - teren in suprafata de 4.500 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50389, nr. topografic 336;
 - teren in suprafata de 4.500 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50390, nr. topografic 324;
 - teren in suprafata de 1.100 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50391, nr. topografic 335;
 - teren in suprafata de 4.500 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50392, nr. topografic 319;
 - teren in suprafata de 15.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF

nr. 50393, nr. topografic 316;

- teren in suprafata de 14.000 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50394, nr. topografic 321;
 - teren in suprafata de 4.500 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50395, nr. topografic 329/1;
 - teren in suprafata de 31.600 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50540, nr. topografic 247;
 - teren in suprafata de 1.050 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50541, nr. topografic 294;
 - teren in suprafata de 1.750 mp, situate in Recea, identificat prin CF nr. 50542, nr. topografic 293;
- b. teren in suprafata totala de 2.900 mp, situat in Panic, comuna Hereclean, alcatuit din:
- teren in suprafata de 891 mp, identificat prin CF nr. 52219, nr. cadastral 593;
 - teren in suprafata de 973 mp, identificat prin CF nr. 52220, nr. cadastral 592;
 - teren in suprafata de 1.036 mp, situate in comuna Hereclean, identificat prin CF nr. 52221, nr. cadastral 591;
- c. teren depozit, in suprafata totala de 17.003 mp, situat in Beltiug, alcatuit din:
- teren cu magazie in suprafata de 50 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/a;
 - teren cu atelier in suprafata de 248 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/b;
 - teren cu magazie in suprafata de 27 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/c;
 - teren cu sopron in suprafata de 288 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/d;
 - teren cu garaj in suprafata de 14 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/e;
 - teren cu sopron in suprafata de 209 mp, identificat prin CF nr. 101983,

nr. cadastral 2983/3/f;

- teren cu sopron in suprafata de 387 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/g;
- teren cotet porci in suprafata de 71 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/h;
- teren cu sopron in suprafata de 415 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/i;
- teren cu sopron in suprafata de 112 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/j;
- teren cu Sopron in suprafata de 546 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/k;
- teren curte in suprafata de 6.617 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2983/3/l;
- teren poarta in suprafata de 10 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/a;
- teren cu birou+magazie in suprafata de 231 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/b;
- teren cu sopron in suprafata de 84 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/c;
- teren cu atelier in suprafata de 402 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/d;
- teren cu magazie in suprafata de 38 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/e;
- teren cu depozit carburanti in suprafata de 28 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/f;
- teren cu sopron in suprafata de 108 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/g;
- teren curte in suprafata de 7.118 mp, identificat prin CF nr. 101983, nr. cadastral 2994/1/h;

(vi) Constituirea de ipoteeci mobiliare, asupra: echipamente; instalatii; utilaje; stocuri; conturi, gaj asupra creantelor Societatii si asupra politelor de asigurare conform anexei la prezenta hotarare si cesiune de creanta rezultata din contractele

comerciale.

Se aproba imputernicirea d-lui Liviu-Ionel Stoleru, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Bacau, Str. Mioritei, nr. 10, sc. D, ap. 4, judetul Bacau, nascut la data de 20 octombrie 1971, in Municipiul Bacau, Judetul Bacau, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, in vederea semnarii oricaror si tuturor documentelor si a efectuarii oricaror si tuturor operatiunilor necesare in scopul procedurii de refinantare a creditului mai sus mentionat precum si a semnarii noilor contracte de credit, ipoteca, garantie si a oricaror documente similare.

Art. 2. Aprobarea vanzarii de catre **CEMACON REAL ESTATE S.R.L.**, societate cu raspundere limitata infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Zalau, strada Fabricii, numarul 1, judetul Salaj, Cod Unic de Inregistrare 32604048, inmatriculata la Registrul Comertului Salaj sub Nr. J12/3663/2013, avand ca asociat unic **CEMACON S.A.**, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr.48, etaj I, Cladirea Silver Business Center, RO 677858, J 12/2466/2012 catre **DEDEMAN S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Municipiul Bacau, strada Alexei Tolstoi nr. 8, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului Bacau sub nr. Jo4/2621/1992, având cod unic de inregistrare RO 2816464 a urmatoarelor imobile:

- a) un teren cu suprafata de circa 22.600 mp (suprafata finala urmand sa fie determinata la momentul realizarii dezmembrarii conform intelegerii dintre parti) din totalul suprafetei imobilului apartinand Cemacon Real Estate SRL, identificat prin CF numarul 66540 Zalau si numerele topografice: 1585/1/1/2, 1585/2/1/23, 1586/8/2, 1586/9/2, 1585/1/3/2/1, 1585/1/3/2/2, 1585/1/2/1/2/2, 1585/1/3/2/4, 1585/1/3/2/5, 1585/1/2/1/2/6, 1585/1/2/1/2/3, 1585/1/2/1/2/4, 1585/1/2/1/2/5, 1586/31/2, 1585/1/2/1/3/3, 1585/1/2/1/3/2, 1585/1/3/2/6, 1585/1/2/1/2/15, 1585/1/3/2/7, 1585/1/3/2/8, 1585/1/3/2/9, 1585/2/1/3/2/2, 1585/1/3/2/10, 1585/2/2/1/1/3/1, 1585/2/1/3/2/4, 1585/1/2/1/2/7, 1585/1/2/1/2/13, 1585/1/2/1/2/14, 1585/2/1/3/2/1, 1585/2/1/3/2/3, 1585/1/2/1/3/1, 1585/1/2/1/2/1/a, imobil amplasat in Zalau, Strada Fabricii numarul 1, judetul Salaj. In urma procesului de determinare si individualizare se va realiza un singur lot de teren destinat vanzarii, identificat printr-un singur numar cadastral si intabulat intr-o singura carte funciara.
- b) un imobil (teren) inscris in CF 50434 cu numarul cadastral/topografic 50434, in suprafata de 3.104 mp, amplasat in Zalau, strada Fabricii, numarul 1, judetul Salaj. Pe acest teren se va pastra o servitute pentru suprafata de teren din CF 66540, care va ramane in proprietatea Cemacon Real Estate SRL.

Vanzarea se va face dupa indeplinirea conditiilor agreeate de catre parti si obtinerea acordului creditoarei ipotecare Banca Comerciala Romana, la un pret de 62.5 EUR/mp +TVA.

Suprafata de teren ce face obiectul contractului cu DEDEMAN SRL va fi vanduta libera de

construcții, demolarea făcându-se până la cota 0, fără fundații, pe cheltuiala Cemacon Real Estate SRL, posturile trafo urmând a fi desființate/mutate; la data vânzării terenul va fi liber de orice sarcini, cu excepția ipotecilor și interdicțiilor în favoarea BCR care vor fi radiate;

Art. 3. Imputernicirea Consiliului de Administrație al Cemacon SA să negocieze clauzele antecontractului de vânzare – cumpărare și pe cele ale contractului de vânzare /condițiile generale de realizare a tranzacției prevăzute la punctul 2 în numele și pe seama Cemacon Real Estate SRL, precum și să desemneze un reprezentant care să semneze în numele și pe seama societăților Cemacon Real Estate SRL și Cemacon SA (acolo unde este cazul) antecontractul de vânzare – cumpărare, contractul de vânzare și orice alt document în fața notarului public competent / OCPI / orice altă autoritate publică sau persoană juridică de drept privat necesar ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Antecontractul ce se va încheia va prevedea achitarea unui avans de către Dedeman SRL a cărui restituire în cazul neîncheierii tranzacției va fi garantată de către Cemacon SA, în calitate de asociat unic al Cemacon Real Estate SRL printr-o modalitate convenită de comun acord de către părți.

Art. 4. Imputernicirea Consiliului de Administrare al Cemacon SA să furnizeze/să pună la dispoziția cumpărătorului SC DEDEMAN SRL/notarului public/oricărui alt tert care justifică un interes legitim în cauza orice document/declarație/imputernicire etc solicitat/e în mod justificat de către SC DEDEMAN SRL și / sau notarul public și / sau alt tert în cadrul procesului de due diligence și implementare a tranzacției.

Art. 5. Aprobarea datei de 20.09.2016 ca data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul AGEA.

Art. 6. Aprobarea ca ex-date a datei de 19.09.2016.

Art. 7 Imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea semnării oricărui și tuturor documentelor și a efectuării oricărui și tuturor operațiunilor precum și a îndeplinirii oricărui și tuturor formalităților necesare pentru implementarea hotărârilor adoptate în cadrul AGEA.

Art. 8 Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberată la data de 29 septembrie 2015 de către SPCLEP Bacău, 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-mandatarii de terte persoane.

În cadrul mandatului acordat, ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum și oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în

numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotarârilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.

Art. 9 Imputernicirea domnului Liviu-Ionel Stoleru, cetatean roman, domiciliat in Municipiul Bacau, Str. Mioritei, nr. 10, sc. D, ap. 4, judetul Bacau, nascut la data de 20 octombrie 1971, in Municipiul Bacau, Judetul Bacau, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29 septembrie 2015 de catre SPCLĚP Bacau, avand CNP 1711020040049, sa efectueze toate demersurile si formalitatile necesare in vederea inregistrarii/publicarii prezentei hotarari in scopul aducerii la indeplinire a oricaror si tuturor operatiunilor privind inregistrarea si publicarea hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Adoptata astazi, 05.09.2016 si semnata in 4 exemplare originale.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ORION STRATEGY SOLUTION SRL

Prin Stoleru Liviu-Ionel



ANEXA la Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CEMACON SA

Nr. inv.	Denumire	Valoare de inventar
44567	USCATOR TUNEL	26,842,270
44568	CUPTOR TUNEL	22,092,885
44569	73 BUC.VAGONETI CUPTOR	8,420,069
44571	INSTAL.MANIPULARE PROD.CRUDE	6,347,150
44573	INST.DESC.SI PALET.CU ROBOTI	5,835,435
44565	PRESA TIP TECNO 750	4,871,892
44572	INST.ASEZARE CU ROBOTI	3,657,449
44553	EXCAVATOR ARGILA ELINDA 130EF	1,774,154
44514	VALT FIN TIP COMPACT 1012	1,426,657
1206	SISTEM ARDERE COCS DE PETROL	1,420,650
44547	VALT GROSIER LI 1012	1,184,459
44575	INST.CURATARE VAGONETI	878,539
44549	RELEU BENZI TRANSP.PT PREP.ARG	815,415
44574	MASINA DE INFOLIAT STRECH HOOD	722,580
44548	AMESTECATOR ARGILA MIX710I	692,402
44550	RELEU BENZI TRANSP.PT ALIM.SIL	554,088
2441	INSTALATIE CERNERE CENUSA	540,237
44563	RELEU BENZI ALIMENTARE PRESA	535,856
44544	ZDROBITOR ARGILA R1500	470,580
44564	ALIMENT. ARGILA TIP CFD120/8	454,956
44551	RELEU BENZI TRANSP.PT SCOAT.AR	379,476
44566	RELEU BENZI DESEU CRUD	340,678
44543	ALIMENT.CENUSA CFD120	330,497
44541	ALIMENTATOR ARGILA GALB.CFD120	330,114
44542	ALIMENT.ARGILA VANATA CFD120	325,358
44570	CAMERA DE COMANDA	285,551
2202	VALT VERDES SECOND	230,225
44562	STATIE DE COMPRESOARE KAESER	201,097
44552	FILTRU DESPRAFUIRE UT.PREPARAR	163,094
44576	SIST.AUTOM.DE GRESARE ROTI	135,984
2440	MASINA SPALAT FILIERE	127,435
2458	DEVIATOR IN UNGHI	115,604

44429	ALIMENTATOR KB ₃	113,986
44554	SISTEM CANTARIRE AUTO 60TO	83,960
2483	POMPA VACUM GHS ₇₃₀ VSD	77,567
3538	SISTEM DE SUPRAV.VIDEO	77,389
44578	INST.ALIM.SI SORT.RUMEGUS	67,460
2472	PRESA AUTOMATA 3000KN	60,160
2377	AUTOTURISM SKODA	59,162
2371	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	57,736
2372	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	57,736
2373	SKODA OCTAVIA DRIVE PLUS TDI	57,736
2379	SKODA OCTAVIA PLUS TDI	56,993
2380	SKODA OCTAVIA PLUS TDI	56,993
2242	PRESA DIGITALA PT.INCERCARI	55,639
2439	INSTALATIE SORTARE RUMEGUS	53,958
2473	MACARA PIVOTANTA 2000KG	49,306
44555	MINISTATIE DE EPURARE	36,890
44546	MAGNET PERMANENT 5NT-1400	34,779
2366	MINISTATIE DE EPURARE 3MC-LIVR	31,226
44545	DISTRIBUITOR ARGILA 2LAN/1200	29,185
2378	MASINA SLEFUIT CARAMIDA	24,745
2444	STATIE GPS ROVER GPS SOUTH S82	21,029
3539	INSTALATIE PARATRASNET	19,685
2476	LAPTOP SIEMENS PGM ₄	18,984
3540	BOILER CU PANOURI SOLARE	17,148
2493	APARAT PENTRU IONIZAREA APEI	12,570
Total		93,734,856

Cont Stoc	Denumire	Valoare Balanta
301	Materii prime	3,300,262 RON
302	Materiale consumabile	1,950,668 RON
	Materiale de nat.obiecte	
303	inv.	46,765 RON
341	Semifabricate	202,550 RON
345	Produse finite	7,096,725 RON
351	Materii si mat.aflate la terti	43,391 RON
354	Produse aflate la terti	2,719,793 RON
	Marfuri in custod.sau	
357	consig.	404,527 RON
371	Marfuri	1,298,948 RON
381	Ambalaje	1,710,317 RON
	Total	18,773,946 RON

CEMACON SA

Presedinte al Consiliului de Administratie

ORION STRATEGY SOLUTION SRL

Prin Dl.Stoleru Liviu Ionel

