

Catre

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

## **RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**

**Data raportului:** 21.06.2017

**Denumirea entitatii emitente:** CEMACON S.A.

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

**Tel/Fax:** 0260/602.408

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO 677858

**Numarul de ordine in Registrul Comertul:** J12/2466/2012

**Capital social subscris si varsat:** 11.399.021,8 lei

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

**Eveniment important de raportat:** In data de 20.06.2017, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al CEMACON S.A. s-a decis convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 24.07.2017, ora 11.00, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 48, etaj 1, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfarsitul zilei de 13.07.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 25.07.2017, ora 11.00 in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:**

1. Aprobarea Deciziei Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017, cu privire la aprobarea valorii creanței managerilor societății, respectiv directorul general și directorul financiar, în sumă de 2.465.038 lei, născute în temeiul Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, prin transformarea în numerar a dreptului acestora la un număr de 5.699.511 acțiuni reprezentând 5% din capitalul social al societății, prin înmulțirea acestui număr de acțiuni cu valoarea de piață medie pe ultimele 90 de zile anterioare datei deciziei consiliului de administrație.

2. Modificarea art.1 al Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.846.132 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:
  - 2.1. Sub condiția aprobării punctului 1, referitor la majorarea capitalului social cu ridicarea dreptului de preferință, aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, un număr de 2.932.413 acțiuni, reprezentând 2,573% din capitalul social vor putea fi subscrise de către directorii societății beneficiari ai remunerației suplimentare prin compensarea creanței în valoare de 2.465.038 lei stabilite prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017.
  - 2.2. Restul de 2.913.718 acțiuni reprezentând diferența până la nivelul de 5% din capitalul social al societății vor fi acordate cu titlu gratuit, sub condiția aprobării punctului 2 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 24/25.07.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizării cu succes a ofertei publice de cumpărare derulate de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni.
  - 2.3. În situația în care oferta publică de cumpărare în vederea dobândirii propriilor acțiuni nu va fi derulată în oferta publică de cumpărare derulată de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni sunt subscrise mai puțin de 2.913.718 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui acordate cu titlul gratuit directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunilor de majorare de capital social și dobândire a propriilor acțiuni menționate la pct. 2.1. și 2.2. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei.
3. Aprobarea datei de 11.08.2017 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.
4. Aprobarea datei de 10.08.2017 ca dată ex-date.
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, 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 si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acționarilor a Hotararilor A.G.O.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.

6. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în Cluj-Napoca, strada Fabricii, numărul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, 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**

**DL. Stoleru Liviu-Ionel**