

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 si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 17.05.2017

Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, 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 16.05.2017, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie CEMACON SA s-au adoptat urmatoarele decizii :

- Desemnarea membrilor Comitetului de Audit, dupa cum urmeaza :
 - Doamna Anca Manițiu - administrator Consiliul de Administratie CEMACON SA;
 - Doamna Dana-Rodica Beju - administrator Consiliul de Administratie CEMACON SA;
 - Domnul Rudolf-Paul Vizental - administrator Consiliul de Administratie CEMACON SA.
- Desemnarea membrilor Comitetului de Remunerare, dupa cum urmeaza:
 - Doamna Ana-Barbara Bobirca - administrator Consiliul de Administratie CEMACON SA;
 - Doamna Anca Manițiu - administrator Consiliul de Administratie CEMACON SA;
 - Doamna Dana-Rodica Beju - administrator Consiliul de Administratie CEMACON SA.
- Inființarea Comitetului de Nominalizare avand urmatoarea componenta :
 - Domnul Liviu-Ionel Stoleru – Presedinte al Consiliului de Administratie;
 - Domnul Rudolf-Paul Vizental - administrator Consiliul de Administratie CEMACON SA;
 - Doamna Ana-Barbara Bobirca - administrator Consiliul de Administratie CEMACON SA.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie
DI. Stoleru Liviu-Ionel