

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, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 22.11.2017

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: 113.990.218 lei

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

Eveniment important de raportat: In data de 21.11.2017, 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 113.990.218, au fost reprezentati actionari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un numar de 103.188,490 actiuni, reprezentand 90.52% 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 :

1. Revocarea Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cemacon S.A. din data de 24.07.2017 privind 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.
2. 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, după cum urmează:

- 2.1. Sub condiția aprobării punctului 2 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 21.11.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizării cu succes a ofertei publice de cumpărare derulate de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni, vor fi acordate cu titlu gratuit un număr de 5.699.511 acțiuni, dobândite în urma derulării programului de răscumpărare aprobat de AGEA convocată pentru data de 21.11.2017.
- 2.2. În situația în care oferta publică de cumpărare în vederea dobândirii propriilor acțiuni nu va fi derulată sau în oferta publică de cumpărare derulată de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni sunt subscrise mai puțin de 5.699.511 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui acordate cu titlul gratuit directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunii de dobândire a propriilor acțiuni menționate la pct. 2.1. 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, în conformitate cu contractele de management.
3. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății Cemacon S.A. ca, în situația în care oferta nu se subscrie integral, iar directorilor societății Societății nu li se va putea aloca cu titlu gratuit un număr de 5.699.511 acțiuni, să decida 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 5.699.511 acțiuni și numărul de acțiuni alocate de societate ca urmare a dobândirii prin răscumpărare a propriilor acțiuni), în vederea stingerii obligațiilor scadente ale societății față de management în conformitate cu Hotărârea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013.
4. Aprobarea datei de 12.12.2017 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.
5. Aprobarea datei de 11.12.2017 ca dată ex-date.
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberată la data de 29.09.2015 de către SPCLEP Bacău, având CNP 1711020040049, domiciliat în Mun. Bacău, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacău, 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., 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.
7. 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 Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie

Domnul Stoleru Liviu-Ionel