

HOTARARI AGEA CEMACON S.A. 26.04.2018

În data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Cemacon SA, la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 48, etaj 1, Clădirea Silver Business Center, jud. Cluj. Din numărul total de acțiuni ale societății CEMACON SA de 113.990.218, au fost reprezentați acționari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un număr de 48.807.655 acțiuni, reprezentând 42,8174% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.

Raportându-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri :

1. Aprobarea acoperirii pierderilor reportate din anii anteriori în valoare de 18.396.131,68 lei din primele de emisiune aflate la dispoziția societății.
2. Aprobarea majorării de capital prin capitalizarea parțială a primelor de emisiune și emiterea unui număr maxim de 364.540.717 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face prin alocarea unui număr de 3,198 acțiuni gratuite pentru fiecare acțiune deținută. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea primelor de emisiune în valoare de 36.454.071,7 lei. Fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului de alocare, vor fi rotunjite în jos până la cel mai apropiat număr întreg, cu stabilirea unui pret de 0 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale.
3. Aprobarea modificării art 3.1 al actului constitutiv conform alocărilor de acțiuni realizate în urma majorării capitalului social
4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de administrație pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru majorarea capitalului social în acord cu prevederile legale în vigoare.
5. Aprobarea radierii din Registrul Oficiului Comerțului a următoarelor puncte de lucru:

Denumire: CARIERA DE TUF VULCANIC

Adresă: Sat Chilioara, Comuna Coșeu, COMUNA COȘEIU, Județ Sălaj

Denumire: DEPOZIT

Adresă: Comuna Belciug, Str. NOUA, Nr. 95, Județ Satu Mare

6. Aprobarea modificării art. 1.5 din Actul Constitutiv, după cum urmează:
Art. 1.5 "Inscripția emblemei este simplă, calculată și exactă. Culoarele principale ale CEMACON sunt galben, portocaliu și negru.
Cele trei simboluri combinate (cheia de boltă, casa, căldura) construiesc conceptul brandului CEMACON."



7. Ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr. 1 din data de 30.01.2018, de prelungire a liniei de credit cu CEC BANK SA pe o perioada de 2 (doi) ani, incepand cu data de 20.12.2017, in valoare maxima de 4.000.000 lei, in aceleasi conditii contractuale, avand urmatoarea structura de garantii oferite de CEMACON SA, in calitate de "Imprumutat":

Garantiile constituite pentru garantarea liniei de credit, sunt:

- Ipoteca de rang II asupra fabricii de caramida RECEA, str. Fabricii nr. 1, jud. Salaj, inscris in Cartea Funciara sub nr. 50242 Varsolt, cu nr. Cadastral 50242 de sub A1, constand in teren intravilan in suprafata de 264.461 mp din care 67.244 mp categoria de folosinta "curti constructi" si 197.217 mp categoria de folosinta "pasune" si constructii avand numar cadastral 50242 – C1 pentru Hala Preparare Argila, cu suprafata construita la sol de 4.111 mp de sub A1.1; nr. cad. 50242 – C2 pentru Hala Productie, blocuri ceramica si birouri cu suprafata construita la sol de 15.307 mp de sub A1.2; nr. cad. 50242 – C3 pentru cladirea administrativa P+2E, contruita in anul 2013 cu suprafata construita la sol de 200 mp si suprafata construita desfasurata de 600 mp de sub A1.3 si nr. cad. 50242 – C4 pentru copertina instalatie cenusa cu un singur nivel, construita in anul 2014, cu suprafata construita la sol de 112 mo si suprafata construita desfasurata de 112 mp de sub A1. 4;
- Ipoteca de rang I asupra stocurilor CEMACON SA de materii prime, semifabricate, produse finite si marfuri;
- Ipoteca asupra conturilor CEMACON SA deschise la CEC Bank : RO18CECECJ0130RON089414 și RO68CECECJ01C1EUR0894150

8. Ratificarea art. 1 a deciziei Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a contractarii de la CEC Bank, a unei scrisori de garantie bancara in suma de 1.271.044 euro, necesara in documentatia pentru depunerea proiectului "Optimizarea consumurilor de energie primara in cadrul CEMACON SA prin instalarea unei centrale de cogenerare de inalta eficienta" cofinantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 - Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon - Obiectivul specific : Crestarea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta

9. Ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Adminstratie a societatii CEMACON SA nr.2 din data de 30.01.2018 de aprobare a unei Linii de credit pentru investitii Fonduri Europene, aferenta implementarii scrisorii de garantie bancara, in suma de 1.271.044 euro (valoare maxima de 5.885.442,14 lei) pentru o perioada de 3 (trei) ani, fiind conditionata de acceptarea proiectului de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor

Europene, si semnarea de catre CEMACON SA a contractului de finantare pentru proiectul mai sus mentionat, preluand caracteristicile scrisorii de garantie bancara.

10. Ratificarea art. 2 a deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din 30.01.2018 de imputernicire a domnului Liviu-Ionel Stoleru, identificat cu CI seria nr. valabil pana la data de, CNP, cu domiciliul in, str....., nr., sc., ap., in calitate de Director General si a domnului Daniel Sologon identificat cu CI seria, nr.valabil pana la data de, CNP, cu domiciliul in, str., nr., ap., in calitate de Director Financiar, pentru semnarea contractelor aferente prelungirii liniei de credit contractate cu CEC BANK SA

11. Aprobarea datei de **03.08.2018** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGEA.

12. Aprobarea datei de **02.08.2018** ca exdate

13. Aprobarea datei de **06.08.2018** ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite ca urmare a majorarii de capital social

14. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul Stoleru Liviu-Ionel identificat cu CI seria nr., eliberata la data de de catre SPCLEP, pentru semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii către terte persoane. In cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a Hotararilor A.G.E.A., precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor 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.

15. Imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in, strada, numarul, apartament, legitimat cu CI seria nr. eliberată de SPCLEP la data de, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Stoleru Liviu-Ionel