

Nr. 12671/29.10.2020

Catre

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

**RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si a Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente  
financiare**

**Data raportului:** 29.10.2020**Denumirea entitatii emitente:** CEMACON S.A.**Sediul social:** Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, judetul Cluj**E-mail:** office@cemacon.ro**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO 677858**Numarul de ordine in Registrul Comertului:** J12/2466/2012**Capital social subscris si varsat:** 50.565.353,30 lei**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti -  
Categorii Standard.

**Eveniment important de raportat:** In data de 29.10.2020, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 505.653.533 actiuni au fost reprezentati actionari ai societății Cemacon SA, ce dețin un numar de 474.100.120 actiuni, reprezentand 93,7599% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al CEMACON SA

Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

**Hotararea nr. 1**

Se aproba de principiu fuziunea prin absorbtie de catre societatea CEMACON SA a societatii Cemacon Real Estate SRL cu sediul in Zalau, str. Fabricii nr. 1, jud. Salaj, avand numar de inregistrare la ORC Salaj J31/414/2014, CUI 32604048.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 2**

Se aproba data de 31.12.2019 a situatiilor financiare pe baza carora se va intocmi proiectul de fuziune prin absorbtie.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 3**

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA pentru intocmirea si publicarea proiectului de fuziune, pentu desemnarea unui evaluator autorizat si pentru stabilirea si efectuarea tuturor demersurilor legale in acest sens.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 4**

Se aproba data de 18.11.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 5**

Se aproba data de 17.11.2020 ca exdate;

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 6**

Se aproba imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor hotărârilor adoptate de AGEA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terţe 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 formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a Hotararilor AGEA precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de acţionari în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucureşti, Oficiul Registrului Comerţului şi oricăror alte autorităţi şi persoane fizice sau juridice implicate.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Hotararea nr. 7**

Se aproba imputernicirea domnului Puşcaş Bogdan, consilier juridic al Societăţii, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înscriere şi înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a menţiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societăţii.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**DI. Liviu-Ionel Stoleru**