

Nr. 5811/28.04.2021

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:** 28.04.2021**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 Comertul:** 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 - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 28.04.2021, a avut loc Adunarea Generala Ordinara 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 S.A., ce dețin un numar de 464.923.642 actiuni, reprezentand 91,9451% 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:

Hotararea nr. 1

Se aproba situatiile financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar al anului 2020.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 2

Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2020 in suma de 22.535.233,67 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala 1.250.949,9 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 2.698.980 lei;
- diferența de 18.585.303,77 lei rămânând rezultat nerepartizat.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 3

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 4

Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2021.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 5

Se aproba planul de investiții pentru anul 2021.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 6

Se aproba politica de remunerare in cadrul companiei CEMACON SA.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 7

Se ia act de informarea cu privire la demisiile din functia de administratori inregistrate la data de 01.11.2018 a d-nei Anca Manitiu si a d-lui Rudolf Vizental.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 8

Se aleg membri Consiliului de Administratie al Cemacon SA pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a incetarii mandatelor anterioare, astfel:

Nume	Voturi pentru	Voturi impotriva	Abtineri
1. Beju Dana-Rodica	464.923.642	0	0
2. Fercu Adrian	464.923.642	0	0
3. Paval Dragos	464.923.642	0	0
4. Paval Karina	464.923.642	0	0
5. Stoleru Liviu-Ionel	464.923.642	0	0

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 9

Se aproba remunerațiile fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada noului mandat si limita maxima pentru remuneratiile variabile conform art. 153 indice 18 din Legea 31/1990.
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 10

Se aproba mandatarea d-lui Sologon Daniel, director financiar al societatii pentru semnarea contractelor de administrare cu administratorii alesi.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 11

Se aproba data de 20.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 12

Se aproba data de 19.05.2021 ca exdate.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 13

Se aproba imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA 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 A.G.O.A. 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 - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 14

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 Ordinară a Societăţii.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Liviu-Ionel Stoleru