

HOTARARI AGEA CEMACON S.A. 28.09.2018

În data de 28.09.2018, 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 **478.530.935**, au fost reprezentați acționarii ai societății Cemacon S.A., ce dețin un număr de **397,946,364** acțiuni, reprezentând **83.16001%** 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 :

Hotărârea nr. 1

Se aproba majorarea capitalului social al societății Cemacon S.A., în două etape, cu suma de 2.718.926 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 47.853.093,50 lei, la nivelul maxim de 50.572.019 lei prin emiterea unui număr de 27.189.258 acțiuni proprii, în vederea finanțării activității societății și compensării creanțelor directe.

- 1.1. Majorarea capitalului social se realizează în numerar, în două etape, prin emisiunea unui număr de 27.189.258 acțiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în prima etapă fără primă de emisiune, astfel:
 - a) În Etapa I: se acordă dreptul de preferință pentru acționarii existenți, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită. În perioada de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la un preț egal cu valoarea nominală a acțiunilor (0,1 lei/acțiune). Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de 17,6 drepturi de preferință.
 - b) În Etapa II: acțiunile care nu sunt subscrise sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor fi subscrise prin compensarea creanțelor în valoare totală de 2.781.461,10 lei deținute de d-nii Liviu Stoleru, Director General al Societății, respectiv Daniel Sologon, Director Financiar al societății, cu respectarea prevederilor dispozițiilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 24/2017, după cum urmează:
 - i) În situația în care rămân nesubscrise sau neplătite integral cel puțin 25.286.010 acțiuni, în limita a 5% din capitalul social al societății, se va realiza compensarea integrală a creanțelor deținute de directorul general Liviu Stoleru și de directorul financiar, dl. Daniel Șologon,
 - ii) În situația în care vor rămâne nesubscrise sau neplătite integral mai puțin de 25.286.010 acțiuni se va realiza o compensare parțială a creanțelor, d-nului Liviu Stoleru revenindu-i 60% din acțiunile rămase, iar d-nului Daniel Șologon 40 %. Prețul de subscriere în Etapa a II-a este de 0,11 lei/acțiune.

- 1.2. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință din Etapa I va fi de 31 de zile de la data stabilită în cadrul Prospectului aprobat de ASF. Termenul de subscriere în Etapa II este de 3 zile calendaristice.
- 1.3. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății și în limita valorii creanțelor deținute de directorul general și de directorul financiar, acțiunile noi emise și rămase nesubscrise la finalul Etapei II vor fi anulate.
- 1.4. Operațiunea de subscriere din Etapa I se va realiza în baza unui prospect aprobat de ASF. Operațiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 24/2017, fără întocmirea unui prospect, întrucât se adresează unui număr mai mic de 150 de persoane.
- 1.5. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prețului pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pret care nu poate fi mai mic decât cea mai mare valoare dintre valoarea de piață și valoarea nominală a respectivului instrument financiar

Hotararea nr. 2

Se aproba modificarea art 3.1 al actului constitutiv conform alocărilor de acțiuni realizate în urma majorării capitalului social.

Hotararea nr. 3

Se aproba împuternicirea Consiliului de administrație pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru majorarea capitalului social în acord cu prevederile legale în vigoare.

Hotararea nr. 4

Se aproba data de 12.10.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGEA adoptate.

Hotararea nr. 5

Se aproba data de 11.10.2018 ca exdate;

Hotararea nr. 6

Se aproba data de 15.10.2018 ca data a plății

Hotararea nr. 7

Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, domiciliat în, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi

adoptate de AGEA 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 Hotararilor A.G.E.A., și a actului constitutiv actualizat 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.

Hotararea nr. 8

Se aproba imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Stoleru Liviu-Ionel