

Hotararile Adunarii Generale Ordinare din 26.04.2018

În data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generală Ordinară 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 prezenți sau 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 Ordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri :

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale și consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2017.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2017 în suma de 13.225.478,67 lei astfel:
 - pentru constituirea de rezerva legală – 165.921,71 lei;
 - pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit –4.178.959,29 lei;
 - diferența de 8.880.597,67 lei rămânând rezultat nerepartizat
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2018.
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2018.
6. Se alege auditorul financiar al societății pentru un mandat de 2 ani, ca urmare a expirării mandatului auditorului curent. Auditorul ales este societatea de audit Deloitte Audit SRL.
7. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng hotărârile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.
8. Aprobarea datei de 14.05.2018 ca exdate.
9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria nr., eliberată la data de de către SPCLEP, având CNP, domiciliat în, Str. nr., jud., 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 Hotararilor 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.

10. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat în, strada, numărul, apartament legitimat cu CI seria nr. eliberată de SPCLEP la data de, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Stoleru Liviu-Ionel