

Catre

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

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Legii 24/2017

Data raportului: 27.04.2018

Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj

Tel/Fax: 0260/602.408

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012

Capital social subscris si varsat: 11.399.021,8 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 113.990.218, au fost prezenti sau reprezentati actionari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un numar de 48.807.655 actiuni, reprezentand 42,8174.% 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 :

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, individuale si consolidate, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar al anului 2017.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2017 in suma de 13.225.478,67 lei astfel:
 - pentru constituirea de rezerva legala – 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 si a programului de activitate pentru anul 2018.

5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2018.
6. Se alege auditorul financiar al societatii pentru un mandat de 2 ani, ca urmare a expirarii mandatului auditorului curent. Auditorul ales este societatea de audit Deloitte Audit SRL.
7. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata 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., eliberata la data de de catre SPCLEP, avand CNP, domiciliat in, 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 catre terțe 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 formalitățile necesare pentru semnarea în numele si 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 Financiara, 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 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 Ordinară a Societății.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Stoleru Liviu-Ionel