

Nr. 4799/29.04.2020

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:** 29.04.2020**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 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 29.04.2020, 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 473.085.217 actiuni, reprezentand 93,5592% 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 Extraordinara 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 2019.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 473.085.217, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,5592% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 2

Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2019 in suma de 34.097.570,52 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala 1.910.525,73 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 11.408.166 lei;
- diferența de 20.778.878,79 lei rămânând rezultat nerepartizat.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 473.085.217, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,5592% 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 2019.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 465.406.248, reprezentand 98,3768% din voturile exprimate si 92,0405% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, abtineri – 7.678.969 voturi.

Hotararea nr. 4

Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2020.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 473.085.217, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,5592% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 5

Se aproba planul de investiții pentru anul 2020.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 473.085.217, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,5592% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 6

Se alege societatea Deloitte Audit SRL ca si auditor financiar al societatii CEMACON S.A. pentru exercitiul financiar 2020 si exercitiul financiar 2021.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 473.085.217, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,5592% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 7

Se aproba data de 21.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 473.085.217, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,5592% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 8

Se aproba data de 20.05.2020 ca exdate;

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 473.085.217, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,5592% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 9

Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor 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 și pe seama acționarilor a Hotararilor AGOA 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.

Structura voturilor este următoarea: voturi pentru 473.085.217, reprezentând 100% din voturile exprimate și 93,5592% din numărul total de voturi; voturi împotriva – 0 voturi, voturi abțineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 10

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

Structura voturilor este următoarea: voturi pentru 473.085.217, reprezentând 100% din voturile exprimate și 93,5592% din numărul total de voturi; voturi împotriva – 0 voturi, voturi abțineri – 0 voturi.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Liviu-Ionel Stoleru