

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare CEMACON S.A. din 28.04.2022

În data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Cemacon SA, la sediul societății din Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, jud. Cluj. Din numărul total de acțiuni ale societății CEMACON SA de 505.653.533 acțiuni au fost reprezentați acționarii ai societății Cemacon S.A., ce dețin un număr de 477.818.383 acțiuni, reprezentând 94,4952% 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:

Hotărârea nr. 1

1. Se aproba majorarea capitalului social al societății Cemacon S.A., în două etape, cu suma de 42.980.550,3 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 50.565.353,3 lei, la nivelul maxim de 93.545.903,6 lei prin emiterea unui număr de 429.805.503 acțiuni proprii, în vederea finanțării dezvoltării societății și asigurarea de surse pentru accesarea de programe de finanțare europeană.
 - 1.1. Majorarea capitalului social se realizează în numerar, în două etape, prin emisiunea unui număr de 429.805.503 acțiuni noi, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, și prima de emisiune de 0,0500 lei, 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 de 0,1500 lei reprezentând 0,1 lei/acțiune valoarea nominală la care se adaugă prima de emisiune de 0,0500 lei. Pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise este necesar un număr de 1,1764705884 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 putea fi subscrise de către deținătorii drepturilor de preferință care au subscris în Etapa I a operațiunii de majorare de capital, pro-rata, raportat la numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Prețul de subscriere în Etapa II este de 0,1500 lei/acțiune, reprezentând 0,1 lei/acțiune valoarea nominală la care se adaugă prima de emisiune de 0,0500 lei.
- c) 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 aprobării prospectului de către A.S.F. Termenul de subscriere în Etapa II este de 3 zile calendaristice.
- d) În cazul în care, în urma exercitării drepturilor de preferință, din calculul matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, numărul de acțiuni convenit acționarului respectiv va fi rotunjit în minus la numărul natural întreg, inferior
- e) Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționabile

- 1.2. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și rămase nesubscrise la finalul Etapei II vor fi anulate.

1.3. Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui prospect aprobat de ASF. Operațiunea de subscriere din Etapa II se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

1.4. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prețului pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor 91 alin. (5) din Legea nr. 24/2017 și, respectiv 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.

Structura voturilor este următoarea: voturi pentru – 477.808.383, reprezentând 99,9979% din voturile exprimate și 94,4932% din numărul total de voturi; voturi împotriva – 10.000 voturi, voturi abțineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 2

Se aproba împuternicirea, consiliului de administrație potrivit dispozițiilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 să aprobe majorarea efectivă a capitalului social conform subscrierilor și vărsămintelor efectuate în cadrul celor două etape de majorare a capitalului social.

Structura voturilor este următoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentând 100% din voturile exprimate și 94,4952% din numărul total de voturi; voturi împotriva – 0 voturi, voturi abțineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 3

Se aproba modificarea art 3.1 al actului constitutiv în raport de numărul de acțiuni subscribe și plătite, respectiv de vărsămintele efectuate în urma majorării capitalului.

Structura voturilor este următoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentând 100% din voturile exprimate și 94,4952% din numărul total de voturi; voturi împotriva – 0 voturi, voturi abțineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 4

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.

Structura voturilor este următoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentând 100% din voturile exprimate și 94,4952% din numărul total de voturi; voturi împotriva – 0 voturi, voturi abțineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 5

Se aproba mandatarea Consiliului de Administrație pentru a încheia acte juridice în numele și în contul societății, prin care să angajeze credite de la societăți bancare sau societăți de leasing, să achiziționeze active și bunuri pentru societate sau să instraineze activele sau bunurile acesteia, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a caror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

Structura voturilor este următoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentând 100% din voturile exprimate și 94,4952% din numărul total de voturi; voturi împotriva – 0 voturi, voturi abțineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 6

Se aproba completarea obiectului secundar de activitate al societatii CEMACON S.A., respectiv completarea Art. 2.1, cu urmatorul cod CAEN: -3511 – Productia de energie electrica.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 7

Se aproba eliminarea art. 7.3 din Actul Constitutiv al CEMACON SA si renumerotarea art. urmatoare.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 8

Se aproba data de 21.07.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA adoptate

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 9

Se aproba data de 20.07.2022 ca exdate.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 10

Se aproba data de 22.07.2022, ca data platii, pentru plata contravalorii fracțiunilor de acțiuni rezultate in urma derularii procedurii de majorare a capitalului social.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 11

Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Daniel Sologon, 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 catre terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Sologon Daniel 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.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 Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383 reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 12

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

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 477.818.383, reprezentand 100% din voturile exprimate si 94,4952% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Daniel Sologon

