

Nr. 4593/28.04.2022

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:** 28.04.2022**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 -  
Categorii Standard.

**Eveniment important de raportat:** In data de 28.04.2022, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara 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 477.818.383 actiuni, reprezentand 94,4952% 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:

**Hotararea 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 actiuni proprii, în vederea finanțării dezvoltării societatii si asigurarea de surse pentru accesarea de programe de finantare europeana.
  - 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, si 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 reprezentand 0,1 lei/acțiune valoarea nominala la care se adauga 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 subscribe sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință, vor putea fi subscribe de către deținătorii drepturilor de preferință care au scris în Etapa I a operațiunii de majorare de capital, pro-rata, raportat la numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Pretul 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 subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise și rămase nesubscribe 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 imputernicirea Consiliului de administratie pentru adoptarea de masuri in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare pentru majorarea capitalului social in acord cu prevederile legale in vigoare.

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. 5**

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie pentru a incheia acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa angajeze credite de la societati bancare sau societati de leasing, sa achizitioneze active si bunuri pentru societate sau sa instraineze activele sau bunurile acesteia, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste 20% din valoarea contabilă a activelor societatii la data incheierii actului juridic.

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. 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 Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Daniel Sologon, pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGEA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terţe 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 formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a Hotararilor A.G.E.A., şi a actului constitutiv actualizat precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de acţionari în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucureşti, Oficiul Registrului Comerţului şi oricăror alte autorităţi şi 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 Puşcaş Bogdan, consilier juridic al Societăţii, pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înscriere şi înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a menţiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societăţii.

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.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**DI. Daniel Sologon**