

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a CEMACON SA din 29.10.2020

In data de 29.10.2020, 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 prezenti sau reprezentati actionari ai societății CEMACON S.A., ce dețin un numar de 474.100.120 actiuni, reprezentand 93,7599% 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 de principiu fuziunea prin absorbtie de catre societatea CEMACON SA a societatii Cemacon Real Estate SRL cu sediul in Zalau, str. Fabricii nr. 1, jud. Salaj, avand numar de inregistrare la ORC Salaj J31/414/2014, CUI 32604048.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 2

Se aproba data de 31.12.2019 a situatiilor financiare pe baza carora se va intocmi proiectul de fuziune prin absorbtie.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 3

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al societatii CEMACON SA pentru intocmirea si publicarea proiectului de fuziune, pentu desemnarea unui evaluator autorizat si pentru stabilirea si efectuarea tuturor demersurilor legale in acest sens.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 4

Se aproba data de 18.11.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 5

Se aproba data de 17.11.2020 ca exdate;

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate si 93,7599% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 6

Se aproba imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, pentru semnarea în numele acționarilor a tuturor hotărârilor adoptate de AGEA 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 AGEA 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 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate și 93,7599% din numărul total de voturi; voturi împotriva – 0 voturi, voturi abțineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 7

Se aproba imputernicirea 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 Extraordinară a Societății.

Structura voturilor este următoarea: voturi pentru 474.100.120, reprezentand 100% din voturile exprimate și 93,7599% din numărul total de voturi; voturi împotriva – 0 voturi, voturi abțineri – 0 voturi.

Presedintele Consiliului de Administratie

DI. Liviu-Ionel Stoleru



A handwritten signature in blue ink.