

**Notificare cu privire la rezultatele subscrierii în cadrul majorării de capital social
CEMACON S.A. hotarata in AGEA din data de 28.09.2018**

Data raportului: 21/01/19

1. a) Denumirea emitentului. În cazul unei oferte publice primare de acțiuni, capitalul social înaintea ofertei publice.

CEMACON S.A., cu sediul în Cluj Napoca, Str. Dorobanților nr. 48, Cladirea Silver Business Center, et. 1, jud. Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2266/2012, CUI RO677858.
Capitalul social înaintea majorării de capital era 47.853.093,5 RON, împartit în 478.530.935 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 RON/acțiune

b) Numele/denumirea ofertantului.

CEMACON S.A., cu sediul în Cluj Napoca, Str. Dorobanților nr. 48, Cladirea Silver Business Center, et. 1, jud. Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/2266/2012, CUI RO677858.

c) Dacă notificarea este întocmită de un succesori, numele acestuia.

Nu este cazul

d) Numărul deciziei ASF de aprobare a prospectului de ofertă.

Prospectul referitor la majorarea de capital a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 1534/13.12.2018.

2. a) Data de inițiere respectiv de închidere a ofertei publice prezentate în decizia de aprobare a prospectului de ofertă publică;

Data de inițiere aferentă exercitării dreptului de preferință: 17.12.2018.

Data de închidere aferentă exercitării dreptului de preferință: 16.01.2019.

Data de inițiere aferentă etapei a II-a, subscriere prin compensarea creanțelor deținute de Liviu Ionel Stoleru și Daniel Sologon: 18.01.2019.

Data de închidere aferentă etapei a II-a, subscriere prin compensarea creanțelor deținute de Liviu Ionel Stoleru și Daniel Sologon: 20.01.2019.

b) Datele efective de inițiere și de închidere ale ofertei publice.

Data de inițiere aferentă exercitării dreptului de preferință: 17.12.2018.

Data de închidere aferentă exercitării dreptului de preferință: 16.01.2019.

Data de inițiere aferentă etapei a II-a, subscriere prin compensarea creanțelor deținute de Liviu Ionel Stoleru și Daniel Sologon: 18.01.2019.

Data de închidere aferentă etapei a II-a, subscriere prin compensarea creanțelor deținute de Liviu Ionel Stoleru și Daniel Sologon: 20.01.2019.

3. a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice.

Intermediarul este SSIF ESTINVEST S.A. Focșani.

Metoda de intermediere: cea mai bună execuție.

b) Denumirea membrilor grupului de distribuție.

Nu este cazul

4. Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public. În cazul unor valori mobiliare convertibile, valorile mobiliare în care acestea vor putea fi convertite.

Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile și sunt emise în forma dematerializată.

5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de ofertă și prețul de vânzare al acestora.

În cadrul majorării de capital au fost oferite 27.189.258 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune la prețul de subscriere de 0,1 lei/acțiune (în etapa I – preemțiunea) și 0,11 lei/acțiune (în Etapa a II-a).

b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora.

In cadrul majorarii de capital au fost subscribe 27.122.598 actiuni, astfel:

- in Etapa I - exercitarea dreptului de preferinta: 1.836.588 actiuni la un pret de subscriere de 0,1 lei/actiune in valoare de 183.658,8 lei, din care s-a varsat suma de 183.658,8 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe;
- in Etapa a II-a - subscrierea prin compensarea creantelor detinute de Liviu Ionel Stoleru si Daniel Sologon: 25.286.010 actiuni la un pret de subscriere de 0,11 lei/actiune in valoare de 2.781.461,1 lei, din care s-a varsat (compensat) suma de 2.781.461,1 lei, reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe.

c) Procentul de valori mobiliare vandute din totalul valorilor mobiliare oferite public.

In cadrul majorarii de capital au fost subscribe 27.122.598 actiuni, reprezentand 99,7548% din numarul total de actiuni oferite spre subscriere.

6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei.

In cadrul majorarii de capital au subscris 269 actionari, astfel:

- in etapa I, de exercitare a dreptului de preemtiune: 269 actionari, care au subscris 1.836.588 actiuni, in valoare de 183.658,8 lei;
- in etapa a II-a, subscrierea prin compensarea creantelor detinute de Liviu Ionel Stoleru si Daniel Sologon: 2 actionari, care a subscris 25.286.010 actiuni, in valoare de 2.781.461,1 lei.

b) În cazul în care s-au oferit public acțiuni, numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia.

Dupa incheierea subscrierii in cadrul majorarii de capital, actionarii semnificativi ai societatii sunt:

Actionar	Numar actiuni	Procent (%)
DEDEMAN S.R.L. Bacau	200.126.326	39.5778
Business Capital For Romania-Opportunity Fund Cooperatief AMSTERDAM NLD	157.915.191	31.2299
PIF INDUSTRIAL Bacau	84.315.847	16.6746

7. Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu oferta publică:

- a) comisioane încasate de intermediar: 9.360 lei;
- b) comisioane încasate de grupul de distribuție: nu este cazul;
- c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor: nu este cazul;
- d) alte cheltuieli: 183,66 lei – comision ASF (0,1% din valoarea subscrierilor);
- e) total cheltuieli: 9.543,66 lei.

8. Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută.

In cadrul majorarii de capital au fost subscribe 27.122.598 actiuni, in valoare de 2.965.119,9 lei, din care s-a varsat suma de 2.965.119,9 lei (din care suma de 2.781.461,1 lei reprezinta compensarea creantelor detinute de D-nii Liviu Ionel Stoleru si Daniel Sologon), reprezentand 100% din valoarea actiunilor subscribe.

Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor este de 2.955.576,24 lei, reprezentand 99,68% din valoarea actiunilor subscribe.

SSIF ESTINVEST S.A. Focsani
Director General
Lucian Ovidiu ISAC

CEMACON S.A.
Director General
Liviu Ionel STOLERU

