

Nr.5957/29.04.2024

Catre**Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti****RAPORT CURENT****Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata****Data raportului:** 29.04.2024**Denumirea entitatii emitente:** CEMACON S.A.**Sediul social:** Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178K, etaj 1, judetul Cluj**E-mail:** office@cemacon.ro**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO 677858**Numarul de ordine in Registrul Comertului:** J12/2466/2012**Capital social subscris si varsat:** 93.531.041,80 lei**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.**Evenimente importante de raportat:** Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2024.

In data de 29.04.2024 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 935.310.418 actiuni au votat prin corespondenta, au fost prezenti sau reprezentati un numar de patru actionari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un numar de 912.552.813 actiuni, reprezentand 97,5668 % din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind statutara.

Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu votul in unanimitate a actionarilor ce au votat prin corespondenta, au fost prezenti sau reprezentati, respectiv cu un numar de 912.552.831 voturi a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Se aproba situatiile financiare anuale individuale si consolidate pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar al anului 2023.

Hotararea nr. 2

Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2023 in suma de 31.087.727,44 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala 1.554.386 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 29.533.341,44 lei;

Hotararea nr. 3

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Hotararea nr. 4

Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2024.

Hotararea nr. 5

Se aproba planul de investiții pentru anul 2024.

Hotararea nr. 6

Se aproba Raportul anual de remunerare pentru anul 2023.

Hotararea nr. 7

Se aproba remunerațiile fixe convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2024 și limita maximă pentru remunerațiile variabile conform art. 153 indice 18 din Legea 31/1990

Hotararea nr. 8

Se alege societatea Deloitte SRL ca și auditor financiar al societății, pentru un mandat de 1 an, respectiv pentru anul financiar 2024.

Hotararea nr. 9

Se aproba data de **21.05.2024** ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

Hotararea nr. 10

Se aproba data de 20.05.2024 ca exdate.

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 AGOA 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 Daniel Sologon 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 A.G.O.A. 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.

Hotararea nr. 12

Se aproba imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, Manager Adjunct Conformitate 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.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat

Presedintele Consiliului de Administratie,

DI. Daniel Sologon