

Nr. 5812/28.04.2021

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:** 28.04.2021**Denumirea entitatii emitente:** CEMACON S.A.**Sediul social:** Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 178 K, etaj 1, judetul Cluj**E-mail:** [office@cemacon.ro](mailto: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 -  
Categorica Standard.**Eveniment important de raportat:** In data de 28.04.2021, 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 464.923.642 actiuni, reprezentand 91,9451% 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 Proiectul de fuziune prin absorbtie dintre societatea CEMACON SA si societatea Cemacon Real Estate SRL cu sediul in Zalau, proiect publicat in M. Oficial al Romaniei, partea IV-a, nr. 906/04.03.2021  
Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.**Hotararea nr. 2**

Se aproba procedura de retragere a actionarilor in conformitate cu conditiile art. 134 din Legea 31/1990 coroborat ale legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% 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 cu drept de subdelegare pentru:

- A incheia protocolul de predare – primire a tuturor elementelor de activ si de pasiv din patrimoniul societatii absorbite
- Semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu al societatii absorbite
- A stabili si duce la indeplinire dupa cum va fi cazul si conform prevederilor legale a procedurilor pentru exercitarea drepturilor actionarilor in contextul fuziunii
- A lua toate masurile, pentru a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic pe care le considera necesare sau adecvate pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

### **Hotararea nr. 4**

Se aproba data de 07.06.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

### **Hotararea nr. 5**

Se aproba data de 04.06.2021 ca exdate.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

### **Hotararea nr. 6**

Se aproba imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Stoleru Liviu-Ionel, 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 Stoleru Liviu-Ionel 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 AGEA 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 - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 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 Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Societății.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru - 464.923.642, reprezentand 100% din voturile exprimate si 91,9451% 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. Liviu-Ionel Stoleru**