

Catre

Nr.4537/27.04.2023

**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:** 27.04.2023**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 Comertul:** 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 Générale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2023.

In data de 27.04.2023, 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 fost prezenti si reprezentati acționari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un numar de 922.340.766 actiuni, reprezentand 98,6133 % 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 a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1

Se aproba situatiile financiare anuale, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar al anului 2022.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 922.340.766 reprezentand 100% din voturile exprimate; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 2

Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2022 in suma de 71.858.135,44 lei astfel:

- pentru constituirea de rezerva legala 3.930.968,79 lei;
- pentru constituirea de rezerve aferente profitului reinvestit 19.590.272 lei;
- diferenta de 48.336.894,65 lei rămânând rezultat nerepartizat.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 910.693.922, reprezentand 98.7373% din voturile exprimate; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 11.646.844 voturi.

Hotararea nr. 3

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 922.340.766 reprezentand 100% din voturile exprimate; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 4

Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2023.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 922.340.766 reprezentand 100% din voturile exprimate; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 5

Se aproba planul de investiții pentru anul 2023.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 922.340.766, reprezentand 100% din voturile exprimate % din numarul total de voturi; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 6

Se aproba Raportul anual de remunerare pentru anul 2022.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 922.340.766, reprezentand 100% din voturile exprimate; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 7

Se aproba remunerațiilor fixe cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2023 si limita maxima pentru remuneratiile variabile conform art. 153 indice 18 din Legea 31/1990

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 922.340.766 reprezentand 100% din voturile exprimate; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 8

Se aproba data de **19.05.2023** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 922.340.766 reprezentand 100% din voturile exprimate; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 9

Se aproba data de 18.05.2023 ca exdate.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 922.340.766 reprezentand 100% din voturile exprimate; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 10

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-mandatarii catre terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Daniel Sologon precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele si 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 Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori București, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorități și persoane fizice sau juridice implicate.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 922.340.766 reprezentand 100% din voturile exprimate; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Hotararea nr. 11

Se aproba imputernicirea domnului Pușcaș Bogdan, Manager Adjunct Conformitate al Societății, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Structura voturilor este urmatoarea: voturi pentru – 922.340.766 reprezentand 100% din voturile exprimate; voturi impotriva – 0 voturi, voturi abtineri – 0 voturi.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat

**Presedintele Consiliului de Administratie,
DI. Daniel Sologon**