

Catre

- **Autoritatea de Supraveghere Financiara**
- **Bursa de Valori - Bucuresti**

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 06.12.2016

Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, judetul Cluj

Tel/Fax: 0260/602.408

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858

Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012

Capital social subscris si varsat: 11.399.021,8 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 05.12.2016, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CEMACON S.A. la sediul societății din Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 48, jud. Cluj.

Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

- Se respinge revocarea membrilor Consiliului de Administratie al CEMACON S.A. Cvorumul de vot este urmatorul :
Numarul de voturi exprimate "pentru" : 39.013.410.
Numarul de voturi exprimate "impotriva" : 53.801.487
- Aprobarea datei de **22.12.2016** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGOA, conform art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Cvorumul de vot este urmatorul :

Numarul de voturi exprimate "pentru" : 53.801.487.

Numarul de voturi exprimate "impotriva" : 39.013.449.

- Aprobarea datei de **21.12.2016** ca exdate.

Cvorumul de vot este urmatorul :

Numarul de voturi exprimate "pentru" : 53.801.487.

Numarul de voturi exprimate "impotriva" : 39.013.449.

- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, 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 catre terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, SC ORION STRATEGY SOLUTION SRL reprezentată prin domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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.

Cvorumul de vot este urmatorul :

Numarul de voturi exprimate "pentru" : 53.801.487.

Numarul de voturi exprimate "impotriva" : 39.013.449

- Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societății, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societății.

Cvorumul de vot este urmatorul :

Numarul de voturi exprimate "pentru" : 53.801.487.

Numarul de voturi exprimate "impotriva" : 39.013.449.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie

ORION STRATEGY SOLUTION SRL

prin Dl. Stoleru Liviu-Ionel