

**MATERIAL INFORMATIV AFERENT PUNCTULUI (1) DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR CEMACON SA
STABILITA PENTRU DATA DE 24/25 Iulie 2017-MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

Consiliul de administrație propune majorarea capitalului social cu suma de 2.465.038 cu ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data de înregistrare prin emisiunea unui număr de 2.932.413 acțiuni ("Acțiuni noi"), cu o valoare nominală de 0,1 RON/actiune, la un preț de emisiune de 0,8406 lei/ actiune. Acțiunile nou emise vor fi subscribe prin compensarea creanțelor în valoare totală de 2.465.038 lei deținute de d-nii Liviu Stoleru, Director General al Societății, respectiv Daniel Sologon, Director Financiar al Societății, conform Deciziei Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017, cu respectarea prevederilor dispozițiilor art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 2 și ale art. 16 alin. 3 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 24/2017. Având în vedere prevederile legale incidente, respectiv dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017, va fi alocat directorilor societății un număr de 2.932.413 acțiuni rezultat ca urmare a împărțirii valorii creanțelor directorilor societății la valoarea acțiuni stabilite pe baza activului net contabil.

Scopul acestei operațiuni de majorare a capitalului social este reprezentat de respectarea prevederilor contractelor de management încheiate de societate cu d-nul director general Liviu Stoleru și cu d-nul director financiar, d-nul Daniel Sologon, a Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, precum și a Deciziei Consiliului de Administrație din data de 29.05.2017, în sensul compensării creanțelor deținute de aceștia împotriva societății cu acțiunile ce vor fi emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, ce se propune a fi efectuată cu ridicarea dreptului de preferință.

Conform dispozițiilor art. 87 alin. (4) și (5) din Legea nr. 24/2017 persoanele care subscriu în cadrul unei operațiuni de majorare a capitalului social cu ridicarea dreptului de preferință, vor primi un număr de acțiuni egal cu raportul dintre valoarea aportului, stabilită cu respectarea prevederilor incidente și cea mai mare dintre următoarele valori:

- a) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfășurare a AGEA;
- b) valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil aferent ultimelor situații financiare publicate și auditate ale emitentului;
- c) valoarea nominală a acțiunii.

Având în vedere aceste criterii legale de stabilire a prețului la care pot fi subscribe acțiunile în cadrul unei majorări de capital social cu ridicarea dreptului de preferință, în cazul Cemacon SA, cel mai mare preț dintre cele menționate de dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 este cel calculat în baza activului net contabil.

În cazul în care acționarii Cemacon vor aproba majorarea capitalului social cu ridicarea dreptului de preferință, cei doi directori ai societății vor dobândi prin compensarea creanțelor 2.932.413 acțiuni un procent total de 2,57% din capitalul social al societății, respectiv d-nul Liviu Stoleru un număr de 1.759.448 acțiuni, reprezentând 1.54% din capitalul social, iar d-nul Daniel Sologon un număr de 1.172.965 acțiuni, reprezentând 1.03% din capitalul social.

Operațiunea de majorare a capitalului social se va încadra în dispozițiile art. 16 alin. 3 lit. a) pct. 2 și ale art. 16 alin. 3 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 24/2017, care prevăd că nu este obligatorie întocmirea și publicarea unui prospect în cazul în care:

- Oferta este adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii instituționali;
- Valorile mobiliare vor fi oferite actualilor membri ai conducerii emitentului.

Din aceste considerente, pentru majorarea de capital social cu ridicarea dreptului de preferință nu va fi întocmit un prospect de emisiune, ci un document de informare cu privire la oferirea sau alocarea de valori mobiliare către actualii sau foștii membri ai conducerii sau către angajați, care va conține informațiile prevăzute de Anexa nr. 21 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006.