

**Document de informare a acționarilor  
cu privire la oferirea sau alocarea de acțiuni în mod gratuit  
(întocmit conform Anexei nr. 2 din  
Regulamentul CNVM nr. 5/2018)**

**1. Persoane responsabile**

1.1. Numele și funcția persoanelor fizice sau denumirea și sediul persoanelor juridice responsabile pentru informațiile incluse în documentul de prezentare.

Acest document a fost realizat de către **CEMACON S.A.**, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/2466/13.09.2012, cod unic de înregistrare 677858, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, Silver Business Center, etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj, reprezentată legal de dl. Liviu Ionel Stoleru în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

1.2. Declarații ale persoanelor responsabile menționate la punctul 1.1. din care să reiasă că informațiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea.

Verificând conținutul acestui document, domnul Liviu Ionel Stoleru, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al CEMACON S.A., declară că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile incluse în prezentul document sunt, după cunoștințele sale, conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

**2. Informații despre emitent**

2.1. Denumirea, sediul, codul fiscal și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.

Emitentul este CEMACON S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, Silver Business Center, etaj 1, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J12/2466/13.09.2012, cod unic de înregistrare 677858.

## 2.2. Capitalul social (înainte de majorare)

- Valoarea capitalului subscris și vărsat: 11.399.021,80 lei;
- Numărul de acțiuni emis: 113.990.218 acțiuni;
- Valoarea nominală a unei acțiuni: 0,1000 lei/acțiune.

## 3. Informații cu privire la acțiunile oferite în mod gratuit acționarilor societății ( fara o contraprestatie in bani)

3.1. Actele decizionale care hotărăsc majorarea capitalului social ce implică oferirea acțiunilor emise în mod gratuit acționarilor existenți: hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26.04.2018.

Prin hotărârea nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 26 Aprilie 2018, s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 36.454.071,7 lei prin emisiunea a 364.540.717 acțiuni noi cu valoarea nominala de 0,1000 lei/acțiune, precum și stabilirea unui pret în valoare de 0 lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale. Majorarea se va realiza prin capitalizarea parțială a primelor de emisiune aflate la dispoziția societății, în sumă de 36.454.071,7 lei, prin emiterea unui număr de 364.540.717 acțiuni, cu valoarea nominală de 0, 1000 lei/acțiune, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA.

Fiecare acționar înregistrat la data de înregistrare, 03.08.2018 va primi cu titlu gratuit, pentru fiecare acțiune deținută, un număr de 3,198 acțiuni gratuite. Fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului de alocare vor fi rotunjite în jos, până la cel mai apropiat număr întreg, cu stabilirea unui pret de 0 ( zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor conform prevederilor legale.

3.2. Data de înregistrare stabilită de AGA, pentru identificarea acționarilor care beneficiază de oferirea sau alocarea în mod gratuit de acțiuni: 3 august 2018.

3.3. Descrierea majorării capitalului social:

- motivul majorării capitalului social;
- suma și sursa de majorare a capitalului social;
- numărul de acțiuni emise prin majorarea de capital social.

Majorarea capitalului social a fost făcută pentru susținerea procesului de modernizare tehnologică și dezvoltarea de produse noi.

Majorarea capitalului social a fost făcută cu suma de 36.454.071,7 lei, prin încorporarea parțială a primelor de emisiune aflate la dispoziția societății.

Numărul de acțiuni nou emise este de 364.540.717 acțiuni.

3.4. Descrierea tipului și clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau alocate.

Acțiunile sunt nominative, dematerializate, tranzactionate la Bursa de Valori București.

Numărul de acțiuni alocate în mod gratuit (fără o contraprestație în bani) pentru o acțiune deținută: pentru fiecare acțiune deținută au fost alocate în mod gratuit 3,198 acțiuni noi. Numărul final de acțiuni de care beneficiază un acționar a fost rotunjit în minus la cifra întreagă.

3.5. Valoarea capitalului social majorat: 47.853.093,5 lei, împărțit în 478.530.935 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1000 lei/acțiune.

3.6. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare: Nu este cazul

3.7. Orice alte informații considerate importante de către emitent sau de către ASF.

Conform prevederilor Legii 24/2017, întocmirea și publicarea unui prospect nu sunt obligatorii pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite fără o contraprestație în bani acționarilor existenți, cu condiția ca respectivele acțiuni să fie de aceeași clasă cu acțiunile deja admise la tranzacționare pe aceeași piață reglementată și să fie disponibil un document ce va conține cel puțin informațiile prevăzute în Anexa 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Emitent**

**CEMACON S.A.**  
**Prin Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Liviu Ionel Stoleru**