



S.C. CAMEXIP S.A.



9 Republicii Street, 105200 Băicoi – România
Phone : 0040/244/260132; 0040/344801621; 0040/344801622
Fax : 0040/244/260838
Registered at the Chamber of Commerce under J29/78/26.02.91
Fiscal code : RO1316762
Account (RON) : RO89RNCB0206012808280001 - B.C.R. - Ag. Băicoi
Account (USD) : RO08RNCB0206012808280004 - B.C.R. - Ag. Băicoi
Account (EUR) : RO35RNCB0206012808280003 - B.C.R. - Ag. Băicoi
E-mail : camexip@camexipsa.ro Web : www.camexipsa.ro
Subscribed Capital : 992.300 lei

(DIN EN) ISO 9001
Certificate Reg.No 20 100 102005379
(DIN EN) ISO 14001
Certificate Reg.No 20 104 102005380
OHSAS 18001
Certificate Reg.No 20 116 102005381

INFORMATII *REFERITOARE LA DREPTURILE ACTIONARILOR*

I.DREPTUL DE PARTICIPARE SI DREPTUL DE VOT

La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CAMEXIP S.A. pot participa si vota numai actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 14.04.2014 data de referinta.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura pus la dispozitie de societate, in conditiile legii. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2014, orele 14,00, in zilele lucratoare.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inmatriculare in cazul persoanelor juridice), vor fi depuse la sediul societatii – Serviciul Actionariat, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.04.2014 (25.04.2014)". Procurile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronica, **pana cel tarziu la data de 22.04.2014, orele 14,00**, la adresa de e-mail: camexip@camexipsa.ro cu mentiunea: " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.04.2014 (25.04.2014)".

La data intrunirii AGOA, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantul desemnat va prezenta reprezentantului societatii originalul procurii speciale, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, precum si o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate).

II. INTRODUCEREA DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, insotite de o justificare sau de un proiect propus spre aprobare, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.Prahova, cod postal 105200, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.04.2014 (25.04.2014)".

b) transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii 445/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie primite in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, la adresa de e-mail:**camexip@camexipsa.ro**, mentionand la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.04.2014 (25.04.2014)".

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA vor fi obligatoriu insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inmatriculare in cazul persoanelor juridice).

III. PREZENTAREA DE PROPENERI DE HOTARARI

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inmatriculare in cazul persoanelor juridice), pot fi inainaete dupa cum urmeaza:

a) depuse la sediul societatii din Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.Prahova, cod postal 105200, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.04.2014 (25.04.2014)".

b) transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii 445/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie primite in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, la adresa de e-mail:**camexip@camexipsa.ro**, mentionand la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.04.2014 (25.04.2014)".

IV. DREPTUL DE A ADRESA INTREBARI

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot formula intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inmatriculare in cazul persoanelor juridice), pana cel tarziu la data sedintei inclusiv.

Intrebarile pot fi depuse personal sau prin curierat cu confirmare de primire la sediul Societatii din Baicoi, str. Republicii nr.9, jud. Prahova, cod postal 105200,in plic inchis, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii 445/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie primite pana cel tarziu la data sedintei inclusiv, la adresa de e-mail: **camexip@camexipsa.ro**, cu mentiunea scris clar cu majuscule: " PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.04.2014 (25.04.2014)".

V. DREPTUL DE A VOTA PRIN CORESPONDENTA

Actionarii S.C. CAMEXIP S.A inregistrati in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 14.04.2014 data de referinta, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta ("Formularul de vot") ce poate fi obtinut, incepand cu data de 25.03.2014, orele 14,00, de la sediul societatii.

In cazul votului prin corespondenta , Formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inmatriculare in cazul persoanelor juridice), pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) transmise catre sediul Societatii din Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.Prahova, cod postal 105200, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.04.2014 (25.04.2014)", astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura societatii pana cel tarziu la data de 22.04.2014, ora 14,00.

b) transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii 445/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie primit pana cel tarziu **la data de 22.04.2014, orele 14,00** , la adresa de e-mail : **camexip@camexipsa.ro**, cu mentiunea scrisa in clar cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24.04.2014 (25.04.2014)".

Formularele de vot care nu vor fi primite la registratura societatii pana la ora sus mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA . Va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in zilele nelucratoare.

VI. DREPTUL DE ACCES LA INFORMATII

Incepand cu data de 25.03.2014, ora 14,00, documentele, materialele informative, procurile si proiectul de hotarare in legatura cu AGOA, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate de actionari la sediul societatii mai sus mentionate, de luni pana vineri, intre orele 11,30-14,30.

In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Consiliul de Administratie propune **data de 20.05.2014 ca data de inregistrare pentru hotararile luate in adunarea generala**, urmand ca actionarii societatii sa hotarasca cu privire la aceasta.

In cazul in care, la prima convocare, nu vor fi indeplinite cerintele legale privind valabilitatea deliberarilor, respectiv prezenta actionarilor reprezentand cel putin $\frac{1}{2}$ din capitalul social, sedinta se reprogrameaza, in acelasi loc si la aceeasi ora pentru data de 25.04.2014, cand adunarea generala ordinara a actionarilor poate sa delibereze asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare pot fi solicitate la sediul societatii incepand cu data de 25.03.2014, intre orele 10,00 – 14,00 in zilele lucratoare, la telefon 0244/260132 int.108.