



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

HOTARARE nr. 1 /25.04.2014

A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CAMEXIP S.A. Baicoi din data de 24.04.2014

In temeiul Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CAMEXIP S.A. Baicoi legal constituita, la a doua convocare la care au fost prezenti actionarii societatii - persoane fizice si juridice - reprezentand 70,252% din capitalul social

HOTARASTE:

- Art.1.** Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
- Art.2.** Aprobarea Bilantului Contabil, a Contului de profit si pierdere pe anul 2013, in urma audierii notelor explicative si a raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare intocmite la 31.12.2013.
- Art.3.** Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
- Art.4.** Repartizarea profitului net la rezerve legale si rezultat reportat.
- Art.5.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
- Art.6.** Aprobarea Programului cu obiectivele de investitii pe anul 2014.
- Art.7.** Stabilirea datei de 20.05.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. conform art.238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.
- Art.8.** Imputernicirea doamnei Dan Alina legitimata cu C.I. seria PH numarul 491318, eliberata de Politia oras Slanic la data de 31.08.2004 sa publice si sa inregistreze hotararea la Registrul Comertului Prahova.

Presedinte de sedinta

STATE GEORGE



Secretar,
Dan Alina