



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

To: ASF Bucuresti	No: 220	Date: 25.04.2014
Attn: Serviciul Editare Buletine ASF	Fax: 0216596051 0216596414	
From: S.C. CAMEXIP S.A. Baicoi	Pages: 3	
Subject: Raport curent		
<input type="checkbox"/> Urgent	<input type="checkbox"/> For review	<input type="checkbox"/> Please comment
<input type="checkbox"/> Please reply	<input type="checkbox"/> Please recycle	

Raport curent
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului:	25.04.2014
Denumirea societatii comerciale:	CAMEXIP S.A.
Sediul social:	Jud.Prahova, Baicoi, str. Republicii nr.9
Nr. telefon:	0244/260132
Nr. fax:	0244/260838
Numar de ordine la ORC:	J29/78/1991
Codul unic de inregistrare:	RO 1316762
Capitalul social subscris si varsat:	992.300 ron
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de BVB Piata RASDAQ.	

I.Eventimente importante de raportat:

- | | |
|---|---------------|
| a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale | nu este cazul |
| b) Achizitii sau instrainari substantiale de active | nu este cazul |
| c) Procedura falimentului | nu este cazul |
| d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297/2004 | nu este cazul |
| e) Alte evenimente: | |

Consiliul de Administratie al S.C. CAMEXIP S.A. cu sediul in Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.Prahova, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J29/78/1991, CUI 1316762, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, in ziua de 24.04.2014, orele 14.00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 14.04.2014, considerata data de referinta.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar in cadrul primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), cea de a doua convocare va avea loc in data de 25.04.2014, in aceleasi conditii (loc de desfasurare, ora, ordinea de zi).

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
2. Audierea raportului auditului financiar privind situatiile financiare pe anul 2013.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere si aprobarea repartizarii profitului net obtinut in exercitiul financiar 2013.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
5. Prezentarea si aprobarea BVC-ului pe anul 2014.
6. Prezentarea si aprobarea Programului cu obiectivele de investitii pe anul 2014.
7. Stabilirea datei de identificare a actionarilor conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004. Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie este 20.05.2014.
8. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararii la Registrul Comertului in conformitate cu prevederile legale.

La sedinta pot participa si vota actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 14.04.2014 (data de referinta).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana cel tarziu la data sedintei inclusiv. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns, daca intrebarile vor fi transmise cu cel putin 48 de ore inainte de tinerea sedintei.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2014**, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa camexip@camexipsa.ro mentionand la subiect "pentru AGOA din data de 24/25.04.2014".

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre reprezentantii lor legali sau de alte persoane carora li s-a dat procura speciala pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii. Persoanele fizice pot participa la AGOA personal pe baza actului de identitate sau in baza unei procuri speciale acordate altei persoane, iar in cazul persoanelor juridice cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul S.C. CAMEXIP S.A. Baicoi, str. Republicii nr.9, jud. Prahova sau se pot descarca de pe website-ul www.camexipsa.ro, incepand cu data de 25.03.2013.

Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (BI/CI in cazul persoanelor fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 22.04.2014, orele 14,00, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise la sediul societatii, precum si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de 22.04.2014, orele 14,00 la adresa camexip@camexipsa.ro mentionand la subiect "pentru AGOA din 24/25.04.2014".

La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost trimise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunare, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societati, www.camexipsa.ro, incepand cu data de 25.03.2014.

Documentele si materialele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, orele 11,30 – 14,30 sau pe website-ul societatii www.camexipsa.ro incepand cu data de 25.03.2014.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C. CAMEXIP S.A. sau la numarul de telefon 0244/260132 int.108. de luni pana vineri orele 10,00- 14.00 si pe website-ul www.camexipsa.ro.

H O T A R A R E 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

H O T A R A S T E:

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.

f) Schimbari in structura de conducere a societatii comerciale.

Nu este cazul.

g) Schimbari in caracteristicile valorilor mobiliare emise.

Nu este cazul.

h) Schimbari in structura capitalului societatii comerciale.

Nu este cazul.

i) Schimbari in obligatiile societatii comerciale.

Nu este cazul.

j) Litigii in care este implicata societatea comerciala.

Nu este cazul.

Cu stima,

Presedinte C.A.

George State.

