



## 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](mailto:camexip@camexipsa.ro) Web : [www.camexipsa.ro](http://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

<b>To: RA Monitorul Oficial Bucuresti</b>	<b>No: 6/ Date: 16.01.2015</b>
<b>Attn:</b>	<b>Fax: 021-4010071,4107736</b>
<b>From: S.C. CAMEXIP S.A. Baicoi</b>	<b>Pages: 3</b>
<b>Subject: Convocator A.G.E.A.</b>	

Urgent     For review     Please comment     Please reply     Please recycle

Va informam a publica urmatoarea:

### CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. CAMEXIP S.A. (denumita in continuare "emitentul"), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii (in continuare "AGEA"), pentru data de 20.02.2015, orele 13,00. Dezbaterile vor avea loc la sediul societatii din orasul Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.Prahova, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J29/78/1991, CUI 1316762.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului consiliului de administratie cuprinzand:
  - a) cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
  - b) prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii. Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea alegerii Pietei Reglementate pe care vor fi tranzactionate actiunile Societatii.
2. Initierea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de emitent pe piata reglementata. Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea alegerii Pietei Reglementate pe care vor fi tranzactionate actiunile societatii.
3. Sub conditia suspensiva a respingerii propunerii de la punctul 2) al ordinii de zi sau pentru cazul in care propunerea de la punctul 2) este adoptata iar ASF se va pronunta negativ asupra admiterii la tranzactionare pe piata reglementata, initierea demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea alegerii Sistemului Alternativ de Tranzactionare pe care vor fi tranzactionate actiunile societatii.
4. Sub conditia suspensiva a respingerii cumulative a punctelor 2) si 3), transformarea emitentului in societate de tip inchis si oferirea posibilitatii actionarilor de a se retrage din societate in conditiile art.134 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Stabilirea datei de 13.03.2015 ca data de inregistrare (ex date 12.03.2015) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor.
6. Imputernicirea Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentelor hotarari.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. Depozitarul Central la data de referinta 25.01.2015.

Documentele referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta si procura de la sediul societatii, intre orele 9,00 - 14,30 in zilele lucratoare sau de pe pagina de internet [www.camexipsa.ro](http://www.camexipsa.ro), incepand cu data de 21.01.2015.

In conformitate cu dispozitiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, actionarii pot participa si vota in AGEA prin reprezentare, in baza unei imputerniciri special scrise.

Actionarii persoane fizice care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati in AGEA de catre reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot imputernici alte persoane pentru a participa si a vota in AGEA.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii sau de pe pagina de internet a emitentului [www.camexipsa.ro](http://www.camexipsa.ro), incepand cu data de 21.01.2015. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana cel tarziu la data de 18.02.2015, ora 13,00, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Actionarii care, singuri sau impreuna, detin minim 5% din capitalul social, pot solicita introducerea unor puncte pe ordinea de zi sau pot depune proiecte de hotarari conform art. 1171 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita aceste drepturi este de maxim 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de 21.02.2015, ora 13,00 in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte C.A.

George State

