



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: A.S.F. Bucuresti	No: 62	Date: 16.01.2015
Attn: Serviciul Editare Buletin A.S.F.	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	

Prin prezenta va rugam a publica in Buletinul A.S.F. raportul curent si convocatorul AGEA din data de 20/21.02.2015.

Persoana de contact Alina Dan, telefon numarul 0728109757 .

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

Data raportului:	16.01.2015
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.

Evenimente importante de raportat: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.02.2015.

Avand in vedere:

- 1) "Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate" prin care se reglementeaza procedura legala de urmat pentru clarificarea situatiei actiunilor tranzactionate pe Piata RASDAQ, precum si a actiunilor tranzactionate pe piata actiunilor necotate, in vederea punerii de acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Directivei 204/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CCE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului.

- 2) In conformitate cu **“Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate”** de stabilire a regulilor si procedurilor cu privire la statutul juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate, denumita in continuare Legea nr. 151/2014,

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 aditerii 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 aditerii la tranzactionare pe piata reglementata, initierea demersurilor legale necesare in vederea aditerii 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, 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 imputernicia 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, 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.

Cu stima,

Presedinte C.A.

George State

