



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

HOTARAREA nr. 1 /20.02.2015

a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CAMEXIP S.A.**, cusediul in orasul Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.Prahova, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr.J29/78/1991, CUI RO 1316762, legal intrunita in data de 20.02.2015, la sediul societatii cu o prezenta a actionarilor ce detin 328.843 actiuni reprezentand 82,8486% din numarul total de actiuni si cu un numar de 328.843 voturi valabil exprimate, a hotarat, in unanimitate urmatoarele:

1. Sa ia act de raportul Cosiliului 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.
2. Se respinge initierea demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de CAMEXIP S.A. pe piata reglementata.
3. **Se aproba efectuarea demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de CAMEXIP S.A., mandatand, Consiliul de Administratie sa aleaga sistemul alternativ de tranzactionare administrat de B.V.B. sau SIBEX.**
4. Se respinge transformarea S.C.CAMEXIP S.A. in societate de tip inchis.
5. Se aproba data de 13.03.2015, ca data de inregistrare (ex date 12.03.2015) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Se aproba imputernicirea domnului Marian Constantin State pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta

George State

