



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: RA Monitorul Oficial Bucuresti	No:	Date: 24.03.2015
Attn:	Fax:	021-4010071,4107736
From: S.C. CAMEXIP S.A. Baicoi	Pages:	3
Subject: Convocator A.G.O.A.		
Urgent	For review	Please comment
Please reply	Please recycle	

Va informam a publica urmatoarea:

CONVOCARÉ

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 28.04.2015, orele 13.00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 08.04.2015, considerata data de referinta.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar in cadrul primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor (AGO), cea de a doua convocare va avea loc in data de 29.04.2015, in aceleasi conditii (loc de desfasurare, ora, ordinea de zi).

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

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
2. Audierea raportului auditului financiar privind situatiile financiare pe anul 2014.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare, a contului de profit si pierdere si aprobarea repartizarii profitului net obtinut in exercitiul financiar 2014.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
5. Prezentarea si aprobarea BVC-ului pe anul 2015.
6. Prezentarea si aprobarea Programului cu obiectivele de investitii pe anul 2015.
7. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 08.04.2015.
8. Stabilirea datei de 16.05.2015 ca data de inregistrare (ex date 15.05.2015) pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
9. 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 08.04.2015 (data de referinta).

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

1. 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.
2. 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 28/29.04.2015, 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 28/29.04.2015". 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 28.03.2015.

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 26.04.2015, orele 13,00, 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 26.04.2015, orele 13,00 la adresa camexip@camexipsa.ro mentionand la subiect "pentru AGOA din 28/29.04.2015".

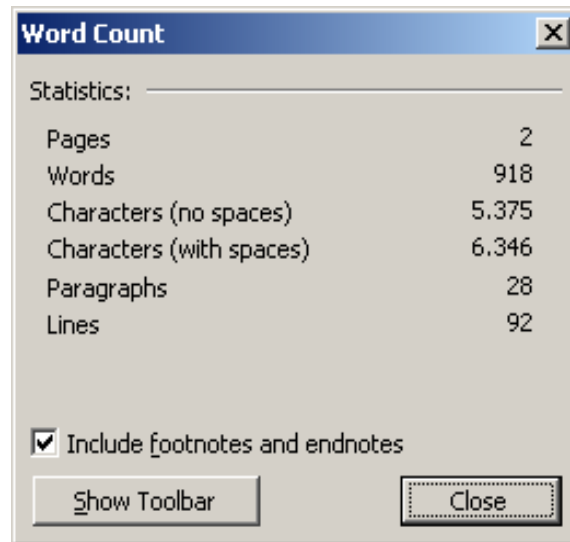
La data desfasurarii AGOA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost trimise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.

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 28.03.2015.

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 28.03.2015.

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.

Presedinte C.A.
George State



Presedinte C.A.
George State