



## S.C. CAMEXIP S.A.

*Societate în insolvență, în insolvență, în procedură colectivă*

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) : RO58BTRLRONCRT0354291501 - B.T. - Ag. Băicoi  
Account (EUR) : RO08BTRLEURCRT0354291501 - B.T. - 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

To: RA Monitorul Oficial Bucuresti

No: 36 Date: 21.03.2017

Attn:

Fax: / 021-4010071, 4107738

From: S.C. CAMEXIP S.A. BAICOI

Pages: 3+1

Subject: Convocator AGOA

Urgent     For review     Please comment     Please reply     Please recycle

Va informam a publica urmatoarea:

### CONVOCARE

Administratorul special al S.C. CAMEXIP S.A (societate în reorganizare) cu sediul în Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.Prahova, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J29/78/1991, CUI 1316762, în temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii 297/2004 și a actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, în ziua de 24.04.2017, orele 15,00, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 12.04.2017 data de referință.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar în cadrul primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), cea de a doua convocare va avea loc în data de 25.04.2017, orele 15.00, tot la sediul societății cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2016 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special (Consiliul de Administrație) și de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație și Administratorului Special pentru exercitiul financiar 2016.
3. Prezentarea și aprobarea BVC-ului pe anul 2017, în forma prevăzută în Planul de reorganizare aprobat.
4. Stabilirea datei de 17.05.2017 ca data de identificarea a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adunării generale conform art. 238 alin.1 din Legea 297/2004 și ex date 16.05.2017.
5. Desemnarea persoanei care să îndeplinească formalitățile necesare pentru publicarea și înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului în conformitate cu prevederile legale.

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGOA:

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 in cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.
- c) fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana cel tarziu la data 18.04.2017, orele 14,00.

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 pana cel mai tarziu la data de 18.04.2017.

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 certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice in original sau copie conforma cu originalul, 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 24/25.04.2017, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [camexip@camexipsa.ro](mailto:camexip@camexipsa.ro) mentionand la subiect "pentru AGOA din data de 24/25.04.2017".

Participarea la AGOA.

Data de referinta este 12.04.2017. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor vor putea participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv de alte persoane decat actionarii) pe baza de procura speciala sau, dupa caz, de procura generala sau pot vota prin corespondenta.

Actionarul poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, inclusive in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client unui intermediar definit conform art. 2 alin.1 pct. 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital, sau unui avocat.

Persoanele fizice pot participa la adunare generala personal, pe baza actului de identitate sau prin reprezentantul sau pe baza de procura speciala sau generala si actul de identitate al reprezentantului.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea conform prevederilor art.11 din Regulamentul CNVM 6/2009 modificat si completat de Regulamentul 6/2014 si 3/2015 ale ASF.

Persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.

Formularele de procura si formularele de vot prin corespondenta 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](http://www.camexipsa.ro). Incepand cu data de 24.03.2017.

Un exemplar, in original al procurii speciale sau generale, al buletinului de vot prin corespondenta completat si semnat vor fi depune la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.

Procurile/ formularele de vot prin corespondenta vor fi insotite:

- in cazul unui actionar persoana fizica de o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica;
- in cazul unui actionar persoana juridica de un certificat constatator prezentat in original sau in copie conforma cu originalul si celelalte documente prevazute la art.11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat si completat.

Procurile speciale sau generale /formularele de vot prin corespondenta vor fi trimise in limba romana sau limba engleza:

- fie sub forma unui document semnat olograf, in original trimis cu posta sau cu curierat rapid - la sediul societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: "Pentru AGOA din 24/25.04.2017 – Procura", respectiv "Pentru AGOA din 24/25.04.2017 – Formular de vot prin corespondenta".
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica- prin e-mail la adresa [camexip@camexipsa.ro](mailto:camexip@camexipsa.ro) , mentionand la subiect "Pentru AGOA din 24/25.04.2017 – Procura", respectiv "Pentru AGOA din 24/25.04.2017 – Formular de vot prin corespondenta".
- formularele de vot care nu sunt primite pana la termenul indicat mai sus nu pot fi luate in calcul la determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul AGOA.

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

Documentele si materialele care urmeaza sa fie prezentate AGOA, proiectele de hotarari si procedurile care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul AGOA sunt disponibile si pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, incapand cu data de 24.03.2017, de luni pana vineri intre orele 10.00 – 12.00 si de website-ul societatii [www.camexipsa.ro](http://www.camexipsa.ro) .

La data convocarii capitalul social este de 992.300 lei, impartit in 396.920 actiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominala de 2,500 lei , fiecare dand dreptul la un vot in AGOA.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu reprezentantul societatii la telefon 0244/260132 int.108 de luni pana vineri orele 10:00- 14:00.

ADMINISTRATOR SPECIAL

State Mihai George

