



## S.C. CAMEXIP S.A.

*Societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement* (DIN EN ) ISO 9001



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

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:19.01.2018
Attn:	Fax:	021-4010071,4107736
From: S.C. CAMEXIP S.A. BAICOI	Pages:	3+1
Subject: Convocator AGEA		

Urgent For review Please comment Please reply Please recycle

Va informam pentru a publica urmatoarea:

### CONVOCARE:

Administratorul special al S.C. CAMEXIP S.A. in reorganizare judiciara cu sediul in Baicoi, str. Republicii nr.9, jud.Prahova, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J29/78/1991, CUI RO 1316762, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 si actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, in ziua de 27.02.2018 orele 15.00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 16.02.2018 data de referinta.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar in cadrul primei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA), cea de a doua convocare va avea loc in data de 28.02.2018, orele 15.00, tot la sediul societatii cu aceeasi ordine de zi.

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

1. Mutarea sediului societatii din Baicoi, str. Republicii nr. 9, judetul Prahova in Baicoi, str. Republicii nr.27, ap.2, Judetul Prahova si aprobarea contractului de inchiriere pentru noul sediu.
2. Deschiderea unui punct de lucru la actualul sediu, adica in Baicoi, str. Republicii nr. 9, judetul Prahova si aprobarea contractului de inchiriere pentru acesta. Contractele de inchiriere vor fi postate pe situl societatii.
3. Aprobarea Raportului de evaluare a utilajelor efectuat de evaluator Stoica Carmen si vanzarea acestora, de catre reprezentantii legali ai societatii, dupa data iesirii din insolventa/reorganizare.
4. Actualizarea actului constitutiv si armonizarea cu prevederile Legii nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca acesta sa intre in vigoare dupa data iesirii din insolventa/ reorganizare.
5. Desemnarea persoanei care sa semneze actul constituiv in numele actionarilor.

6. Aprobarea datei de 20.03.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004 si ex date 19.03.2018

7. Desemnarea persoanei care sa indeplineasca formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararii la Registrul Comertului in conformitate cu prevederile legale.

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGEA:

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individul 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 cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse in ordine de zi a adunarii generale in cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana in data de 26.02.2018, orele 15.00.

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.

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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.02.2018, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [camexip@camexisa.ro](mailto:camexip@camexisa.ro) mentionand la subiect " pentru AGEA din data 27/28.02.2018".

Participarea la AGEA:

Data de referinta este 16.02.2018. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor vor putea participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii pot participa la adunarea generala direct 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, inclusiv 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 adunarea 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.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor intocmite intr-o limba straina.

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

Formularele de procuri speciale 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) .

Un exemplar, in original al procurii speciale sau generale/ al buletinului de vot prin corespondenta completat si semnat va fi depus la sediul societatii pana la data de 26.02.2018 orele 15,00, un altul urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru a-l prezenta la 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 o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si, in cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii/ formularului de vot prin corespondenta.

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

- fie sub forma unui document semnat olograf, in original - transmis prin posta sau curierat rapid – la sediul societatii, in plic inchis , cu mentiunea scrisa in clar: "Pentru AGEA din 27/28.02.2018- Procura" , respectiv "Pentru AGEA din 27/28.02.2018- 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 AGEA din 27/28.02.2018- Procura" , respectiv" Pentru AGEA din 27/28.02.2018- Formular de vot prin corespondenta".

Documentele si materialele care urmeaza sa fie prezentate AGEA, proiectele de hotarari si procedurile care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul AGEA sunt disponibile si pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, incepand cu data de 29.01.2018, de luni pana vineri, intre orele 10,00 - 12,00 si de pe website-ul societatii [www.camexipsa.ro](http://www.camexipsa.ro).

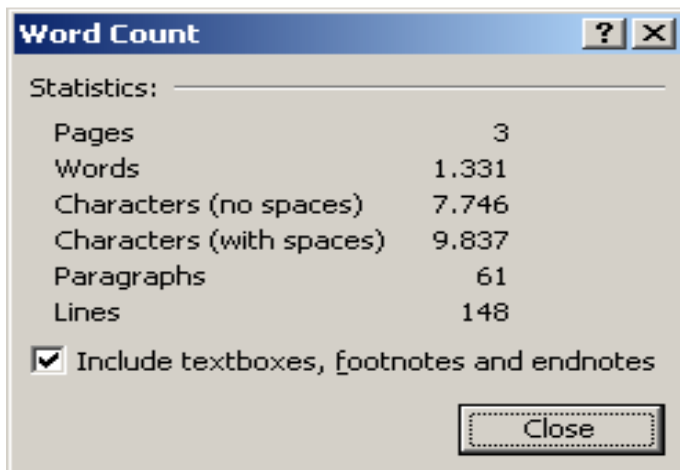
La data convocarii capitalul social este de 992.300 lei, impartit in 396.920 actiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominala de 2,500 lei , fiecare dand dreptul la un vot in AGEA.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa luati legatura cu reprezentantul societatii la telefon 0244/260132 int.108. de luni pana vineri orele 8,00- 14.00.

Administrator special

State Mihai George

# ANEXA



ADMINISTRATOR SPECIAL

State Mihai George