



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) : RO58BTRLRONCRT0354291501 - B.T. - Ag. Băicoi

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

E-mail : camexip@camexipsa.ro Web : www.camexipsa.ro

Subscribed Capital : 992.300 lei

To: RA Monitorul Oficial Bucuresti

No: Date:26.03.2018

Attn:

Fax: 021-4010071,4107736

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

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 29.04.2018, orele 10,00, in oras Baicoi, str. Republicii nr.27, ap.2, judetul Prahova, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 17.04.2018 data de referinta.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar in cadrul primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), cea de a doua convocare va avea loc in data de 30.04.2018, orele 10.00, tot la sediul societatii cu aceeasi ordine de zi.

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

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special si de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administatorului Special pentru exercitiul financiar 2017.
3. Prezentarea si aprobarea BVC-ului pe anul 2018.
4. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 08.04.2018.
5. Stabilirea datei de 22.05.2018 ca data de identificarea a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale conform art. 86 alin.(1) din Legea 24/2017 si ex date 21.05.2018.
6. 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 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 27.04.2018, orele 10,00.

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 27.04.2018.

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 29/30.04.2018, 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 29/30.04.2018".

Participarea la AGOA.

Data de referinta este 17.04.2018. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor vor putea participa si vota in cadrul adunarii generale.

Actionarii pot participa la adunarea generala 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 dezbaterea 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. Incepand cu data de 30.03.2018.

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 29/30.04.2018 – Procura", respectiv "Pentru AGOA din 29/30.04.2018 – 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 , mentionand la subiect "Pentru AGOA din 29/30.04.2018 – Procura", respectiv "Pentru AGOA din 29/30.04.2018 – 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.

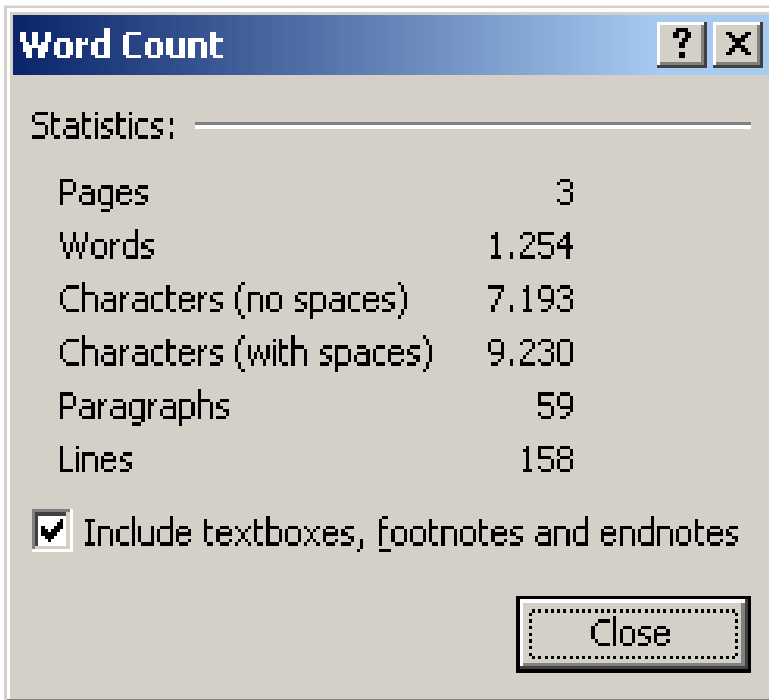
Documentele si materialele care urmeaza sa fie prezentate AGOA, proiectele de hotarari si procedurile care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul AGOA sunt disponibile si pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, incapand cu data de 30.03.2018, de luni pana vineri intre orele 10.00 – 12.00 si de website-ul societatii 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

State George



ADMINISTRATOR

STATE GEORGE