



## S.C. CAMEXIP S.A.

27 Republicii Street, 105200 Băicoi – România  
(Phone : 0040/244/260828;

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

To: RA Monitorul Oficial Bucuresti	No:	Date:19.03.2019
Attn:	Fax:	021-4010071,4107736
From: S.C. CAMEXIP S.A. BAICOI	Pages:	2+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 24.04.2019, 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 08.04.2019 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 25.04.2019, 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 2018 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2018.
3. Stabilirea datei de 28.05.2019 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 29.05.2019.
4. 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 in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial.

Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionar, sub conditia respectarii art.198 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat rapid sau prin mijloace electronice cu semnatura extinsa incorporata la [camexi@camexipsa.ro](mailto:camexi@camexipsa.ro)).

Participarea la AGOA.

Data de referinta este 08.04.2019. Acționarii inregistrați in registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă in limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății [www.camexipsa.ro](http://www.camexipsa.ro), începând cu data de **24.03.2019**. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cu mențiunea scrisă pe plic in clar și cu majuscule *“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA DIN 24/25.04.2019”*. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite in forma și in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

In temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inregistrat sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) in limba română, se pune la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății [www.camexipsa.ro](http://www.camexipsa.ro) și pot fi consultate începând cu data de **24.03.2019**. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de AGOA. In cazul in care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă in clar și cu majuscule *“PENTRU AGOA DIN 24/25.04.2019”*. In cazul in care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă electronica pe e-mail-ul [camexip@camexip.ro](mailto:camexip@camexip.ro), se va face sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, mentionand la subiect *“PENTRU AGOA DIN 24/25.04.2019 – Formular de vot prin corespondenta”*. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor in cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel puțin 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea in procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați in adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află intr-o situație de conflict de interese, in conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

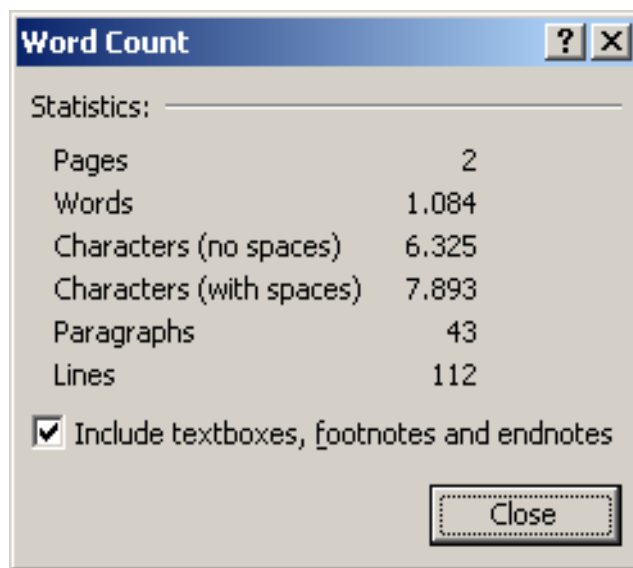
Informatii suplimentare se pot obtine de luni – vineri intre orele 10:00 – 14:00, la telefon 0728.109.757.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
al societatii CAMEXIP SA  
GEORGE STATE**

ANEXA  
la convocatorul SC CAMEXIP SA nr. /19.03.2019

Subsemnatul State George, in calitate de Presedinte CA, declar ca documentul (convocator nr. /19.03.2019), contine 7.893 caractere cu spatiu.



Presedinte CA  
State George