



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 Web : www.camexipsa.ro

Subscribed Capital : 992.300 lei

To: RA Monitorul Oficial Bucuresti	No: 44 Date:10.06.2019			
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 a publica urmatorul:

CONVOCATOR PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii CAMEXIP SA

Consiliul de Administratie al CAMEXIP SA, cu sediul în Str. Republicii nr. 27, Baicoi, Jud. Prahova înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/78/1991, CUI RO1316762 ("**Societatea**"),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR societatii CAMEXIP SA pentru data de **15/07/2019 ora 12⁰⁰** la sediul societatii din Str. Republicii nr. 27, Baicoi, Jud. Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de **02/07/2019**, considerată ca dată de referință pentru această Adunare, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

- 1 Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata ATS-AeRO a actiunilor emise de CAMEXIP SA, radierea lor din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115, lit. b), pct. (A) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea societatii de tip inchis.
- 2 Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat independent inregistrat la ASF cu privire la pretul pe actiune, care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 3 Prezentarea si aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent si pretul propus al unei actiuni, care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 4 Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
- 5 Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si a modalitatii de achitare catre actionari a contravalorii actiunilor.

- 6 Aprobarea datei de **18/10/2019** ca „data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii Adunării și a datei de **17/10/2019** ca „ex date”.
- 7 Aprobarea împuternicirii reprezentantului societății dl. GEORGE STATE – Președinte CA să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, ORC, BVB, ASF, DC. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. GEORGE STATE își poate substitui o altă persoană.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **02/07/2019**, stabilită ca data de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **16/07/2019**, orele **12⁰⁰** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și data de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 992.300,00 lei format din 396.920 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGEA sunt disponibile la sediul CAMEXIP SA, începând cu data de **14.06.2019**, de luni – vineri între orele 10:00 – 14:00, precum și pe website-ul societății www.camexipsa.ro.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acționarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice cu semnatura electronică extinsă încorporată la camexip@camexipsa.ro).

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă în limba română, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății www.camexipsa.ro, începând cu data de **14.06.2019**. 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, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGEA DIN 15/16.07.2019”**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea

cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) în limba română, se pune la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății www.camexipsa.ro și pot fi consultate începând cu data de **14.06.2019**. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA. În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU AGEA DIN 15/16.07.2019". În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă electronică pe e-mail-ul camexip@camexip.ro, se va face sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, menționând la subiect "PENTRU AGEA DIN 15/16.07.2019 – Formular de vot prin corespondență". Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

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

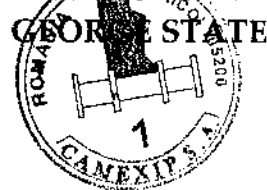
Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.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

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

Informații suplimentare se pot obține de luni – vineri între orele 10:00 – 14:00, la telefon 0728.109.757.

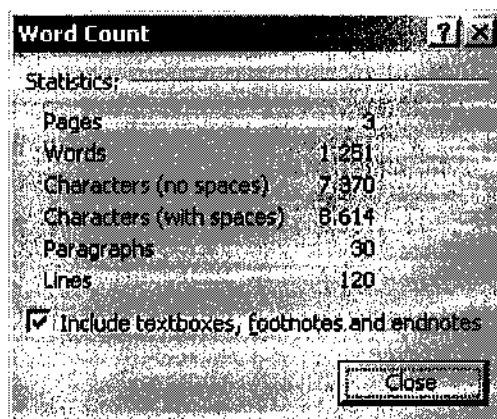
Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Presedintele Consiliului de Administrație
al societății CAMEXIP SA**



ANEXA
la Convocatorul S.C.CAMEXIP S.A. nr. 44/10.06.2019

Subsemnatul State George, in calitate de Presedinte CA, declar ca documentul (convocator nr. 44 - 10.06.2019), contine 8.614 caractere cu spatiu.



Presedintele Consiliului de Administratie
al societatii CAMEXIP SA

