



QUALITAS

CERTIFICAT SMC NR. QC/1122  
SR EN ISO 9001: 2008

S.C. CARMESIN S.A.  
HARDMETAL PRODUCTS

Sos. Pantelimon nr.1 Sector 2 Cod 021591 Bucuresti,  
Romania CP F5 OP 39  
Tf: 021252.03.55 Fax: 021252.76.86 office@carmesin.ro:  
[www.carmesin.ro](http://www.carmesin.ro)  
Cod Unic de Inregistrare 787;Atribut fiscal:R  
Nr. Registrul.comertului:J40/2351/1991  
Cap soc subscris si varsat: 1.143.927,5 RON  
BCR-Sector 2 Cont: RO20RNCB0073049979150001

Catre,

- COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
- BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT INTOCMIT CONFORM PREVEDERILOR ART. 226 DIN LEGEA NR.  
297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL

Denumirea entității emitente:	S.C. CARMESIN S.A..
Sediul social:	Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 1, Sector 2
Numărul de telefon/fax:	0212520355/0212527686
Codul unic de înregistrare:	RO787
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J40/2351/1991
Capital social subscris și vărsat:	1.143.927,5 RON
Nr actiuni:	457.571
Piata reglementată pe care se tranzactionează actiunile:	BURSA DE VALORI BUCURESTI – RASDAQ

Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. CARMESIN S.A.:

### CONVOCARE

Administratorul Unic al S.C. Carmesin S.A, cu sediul in Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr. 1, sector 2, nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/2351/1991, C.U.I. 787, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29 noiembrie 2013, ora 8.30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.11.2013 (data de referinta), cu mentiunea ca doar persoanele ce sunt actionari la aceasta data au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale, avand propusa urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor societatii, in conditiile si conform procedurii prevazute de Dispunerea de Masuri nr. 8/15.06.2006 emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (disponibila pe site-ul CNVM [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro));
2. Prezentarea raportului evaluatorului independent cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat de societate in cazul retragerii actionarilor;
3. Data de inregistrare va fi discutata si votata in cadrul sedintei astfel incat sa respecte prevederile Dispunerii nr. 8/2006 a CNVM;
4. Imputernicirea Administratorului Unic cu indeplinirea tuturor formalitatilor necesare si semnarea oricaror documente aferente procedurii de retragere de la tranzactionare;

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia administratorilor sau a directorilor (pe baza de procura speciala) sau pot vota prin corespondenta.

Documentele necesare pentru participarea la AGA

a. Actionari persoane fizice

- daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate
- daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului

b. Actionari persoane juridice

- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, extras/ certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta)
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza procura), va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizica, reprezentanta a actionarului persoana juridica, va fi identificata pe baza actului de identitate.

Incepand cu data publicarii convocatorului, formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii sau prin posta. Dupa completarea si semnarea celor trei exemplare, un exemplar va trebui transmis societatii, in original, prin serviciu de curierat, cel tarziu cu 48 de ore anterior sedintei Adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in cadrul adunarii generale. Procurile vor trebui sa contina informatiile prevazute in formular, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

In cazul in care, la prima convocare, nu se intruneste cvorumul legal, adunarea se convoaca pentru ziua de 30 noiembrie 2013, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Data: 23.10.2013

Administrator Unic  
Popovici Ion



## CONVOCARE

Administratorul Unic al S.C. Carmesin S.A, cu sediul in Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr. 1, sector 2, nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/2351/1991, C.U.I. 787, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29 noiembrie 2013, ora 8.30, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.11.2013 (data de referinta), cu mentiunea ca doar persoanele ce sunt actionari la aceasta data au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale, avand propusa urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor societatii, in conditiile si conform procedurii prevazute de Dispunerea de Masuri nr. 8/15.06.2006 emisa de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (disponibila pe site-ul CNVM [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro));
2. Prezentarea raportului evaluatorului independent cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat de societate in cazul retragerii actionarilor;
3. Data de inregistrare va fi discutaat si votata in cadrul sedintei astfel incat sa respecte prevederile Dispunerii 8/2006 a CNVM;
4. Imputernicirea Administratorului Unic cu indeplinirea tuturor formalitatilor necesare si semnarea oricaror documente aferente procedurii de retragere de la tranzactionare;

Materiale informative sunt la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data publicarii convocatorului

Actionarii 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 adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii si
- b. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise in scris, prin servicii de curierat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale si care pot fi transmise in scris, la sediul societatii sau prin servicii de curierat. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste calitatea de actionar.

- 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 adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii si
- b. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise in scris, prin servicii de curierat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale si care pot fi transmise in scris, la sediul societatii sau prin servicii de curierat. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste calitatea de actionar.

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia administratorilor sau a directorilor (pe baza de procura speciala) sau pot vota prin corespondenta.

Documentele necesare pentru participarea la AGA

- a. Actionari persoane fizice
  - daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate
  - daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului
- b. Actionari persoane juridice
  - reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. act constitutiv, extras/ certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta)
  - persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza procura), va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.  
Persoana fizica, reprezentanta a actionarului persoana juridica, va fi identificata pe baza actului de identitate.

Incepand cu data publicarii convocatorului, formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii sau prin posta. Dupa completarea si semnarea celor trei exemplare, un exemplar va trebui transmis societatii, in original, prin serviciu de curierat, cel tarziu cu 48 de ore anterior sedintei Adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in cadrul adunarii generale. Procurile vor trebui sa contina informatiile prevazute in formular, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

In cazul in care, la prima convocare, nu se intruneste cvorumul legal, adunarea se convoaca pentru ziua de 30 noiembrie 2013, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Data: 23.10.2013

ADMINISTRATOR UNIC  
Dr.ing. Ion Popovici

