



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
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,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANIARA
- 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 Ordinare a Actionarilor S.C. CARMESIN S.A.:

CONVOCARE

Administratorul Unic al S.C. CARMESIN S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 15.04.2014, ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Sos. Pantelimon nr.1, sector 2 Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati la S.C.DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de 04.04.2014, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului Unic si al Comisiei de Cenzori ;
2. Prezentarea si aprobarea Bilantului si a Contului de profit si pierdere pe anul 2013;
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
4. Aprobarea datei de 09.05.2014 ca data de inregistrare, conform prevederilor art. 238, al. 1 din Lgea nr. 297/2004.

5. Descarcarea de gestiune a administratorului unic.

Materialele supuse dezbaterii in adunarea generala sunt disponibile incepand cu data de 09.04.2014.

Daca in data de 15.04.2014 nu sunt indeplinite conditiile de intrunire, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 16.04.2014 la aceeasi ora si în acelasi loc.

Actionarii pot participa la sedinta adunarii generale personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale pusa la dispozitie de societate, care se depune la sediul societatii cel mai tarziu cu 48 ore inainte de adunare.

Aționarii inregistrati la data de referință (04.04.2014) au dreptul de a participa la adunarea generala sau de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în adunarea generală de care s-ar

bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Procurile speciale se pot depune sau expedia la societate până la data de 11.04.2014.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Un acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Exercitarea drepturilor pe care le au acționarii în cadrul adunării generale sunt prevăzute în Regulamentul nr. 6/2009, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Convocatorul adunării generale și formularul de procură specială sunt puse la dispoziția acționarilor și pe website-ul nostru: www.carmesin.ro

Informații suplimentare la tf. 0212520355.

