



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
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
SERVICIUL SUPRAVEGEHERE PRIN RAPORTARI CURENTE

RAPORT CURENT

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

Prin prezentul raport curent va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CARMESIN S.A.

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.04.2014

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. CARMESIN S.A. cu sediul în Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 1 Sector 2, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2351/1991, CUI: RO787, a fost convocată de Administratorul unic în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea alV-a nr. 1620 si ziarul national BURSA din 13.03.2014.

La adunarea generala, desfasurata in data de 15.04.2014 ora 10⁰⁰, au fost prezenti/reprezentati un numar de 3 actionari care detin 360.562 acțiuni reprezentand un capital de 901.405 lei, adica 78.8% din capitalul social.

Adunarea generala ordinara fiind legal si statutar constituita a adoptat următoarea,

HOTARARE:

Art. 1. Se aprobă Raportul administratoului unic si Raportului comisiei de cenzori privind exercițiul financiar al anului 2013.

Art. 2. Se aprobă Bilantul si Contul de profit si pierdere pe anul 2013.

Art. 3. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.

Art. 4. Se aprobă data de 07.05.2014 ca data de inregistrare, conform prevederilor art. 238, al. 1 din Lgea nr. 297/2004.

Art. 5. Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorului unic.

Hotarârea a fost adoptata cu unanimitatea voturilor exprimate, de cei prezenti la adunarea generala.

