



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: BVB Bucuresti	No: <i>48</i> Date: 14.06.2019			
Attn:	Fax: 021 3079519			
From: S.C. CAMEXIP S.A. BAICOI	Pages: 4			
Subject: Raport curent				
Urgent	For review	Please comment	Please reply	Please recycle

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR. 5/ 2018

Data raportului: 14.06.2019
Denumirea societății comerciale: CAMEXIP SA
Sediul social: Baicoi, Str. Republicii, nr. 27, Judetul Prahova
Nr. telefon: 0244/260.828
Nr. și data înregistrării la ORC: J29/78/1991
Codul unic de înregistrare: RO 1316762
Capitalul social subscris și vărsat: 992.300 ron
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Sistem alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA

I . Evenimente importante de raportat:

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 tranzacționare de pe piața ATS-AeRO a acțiunilor emise de CAMEXIP SA, radierea lor din evidentele ASF, în temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 și ale art. 218 și 115, lit. b), pct. (A) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea societății de tip închis.

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 inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si a datei de **17/10/2019** ca “ex date”.
7. Aprobarea împuternicirii reprezentantului societatii dl. GEORGE STATE – Presedinte CA sa efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor si îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autoritarilor competente, incluzând, dar fără a se limita la, ORC, BVB, ASF, DC. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. GEORGE STATE isi poate substitui o alta persoana.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de **02/07/2019**, stabilita ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **16/07/2019, orele 12⁰⁰** la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 992.300,00 lei format din 396.920 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii.

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 actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; 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 in 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 electronica extinsa incorporata la camexip@camexipsa.ro).

Acționarii înscrși 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 corespondentă 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), înscrși 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 electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, menționând la subiect "PENTRU AGEA DIN 15/16.07.2019 – Formular de vot prin corespondentă". 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, permitând 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.

Accionarii 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 Administratie
al societatii CAMEXIP SA**

GEORGE STATE

