



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: ASF Bucuresti	No: 39/	Date: 14.11.2018
Attn: Directia Generala Supraveghere, Directia Emitenti	Fax: 0216596051 0216596414	
From: S.C. CAMEXIP S.A. BAICOI	Pages: 2	
Subject: Raport curent		

Urgent For review Please comment Please reply Please recycle

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR. 5/ 2018

Data raportului: 14.11.2018
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:

Ca urmare a convocării efectuate de consiliul de administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3908/10.10.2018 și în „Jurnalul Național” din data de 10.10.2018, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al societății, astăzi 14.11.2018, ora 12.00, s-a întrunit legal și statutar la prima convocare, la sediul societății situat în Baicoi, Str. Republicii nr.27, ap.2, Judetul Prahova, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor CAMEXIP SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/78/1991, având CUI RO 1316762.

Fiind îndeplinite condițiile legale de cvorum privind valabilitatea deliberărilor, au fost prezenți la adunare acționari reprezentând 72,8562% din capitalul social, conform ordinii de zi aprobate, acționarii prezenți, cu unanimitate de voturi, au hotărât următoarele:

Art.1. Aprobarea modificării BVC-ului pe anul 2018 și aprobarea proiectului de BVC pe anul 2019.

Art.2. Aprobarea datei de 05.12.2018 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 și ex-date 04.12.2018.

Art.3. Imputernicirea doamnei Alina Dan legitimata cu C.I. seria PX numarul 280026, eliberata de SPCLEP Slanic la data de 20.08.2014 sa publice, sa indeplineasca formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararii la Registrul Comertului in conformitate cu prevederile legale.

PRESEDINTE CA

State George

