



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: 57 Date:16.07.2019

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: 16.07.2019
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:

HOTARARE din 15.07.2019

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Societatii CAMEXIP SA

J29/78/1991, CUI RO1316762

La data de 15.07.2019 ora 12⁰⁰ a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intruniti la sediul societatii din Str. Republicii nr. 27, Baicoi, Jud. Prahova, cu indeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018, precum si ale Actului constitutiv al societatii, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr. 2458/13.06.2019, Partea a IV-a si ziarul Jurnalul National din 11.06.2019)

Cu intrunirea unui cvorum de 72.8563% (suficient pentru validarea deliberarilor), actionari prezenti si reprezentati, conform listei de prezenta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati hotaraste urmatoarele:

Hotararea nr. 1

Aproba retragerea de la tranzactionare de pe piata ATS-AeRO a actiunilor emise de CAMEXIP SA, radierea lor din evidentele ASF in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 218 si 115, lit. b), pct. (A) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea societatii de tip inchis.

Nr. Voturi 217.508 „pentru” reprezentand 75.2152% din total voturi exprimate, 54.7990% din capitalul social

Nr. Voturi 71.673 „impotriva” reprezentand 24.7848% din total voturi exprimate, 18.0573% din capitalul social

Nr. 0 „abtineri” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social

Hotararea nr. 2

Aproba Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat Dl. OLARU ION privind pretul pe o actiune in valoare de 4,23 lei, pret pe care il pot obtine actionarii in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.

Nr. Voturi 289.181 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate, 72.8563% din capitalul social

Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social

Nr. 0 „abtineri” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social

Hotararea nr. 3

Aproba Raportul administratorilor privind concluziile evaluatorului independent si pretul propus al unei actiuni in valoare de 4,23 lei, pret care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.

Nr. Voturi 289.181 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate, 72.8563% din capitalul social

Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social

Nr. 0 „abtineri” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social

Hotararea nr. 4

Aproba pretul de 4,23 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat de societate in cazul actionarilor care opteaza pentru retragerea din cadrul societatii.

Nr. Voturi 289.181 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate, 72.8563% din capitalul social

Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social

Nr. 0 „abtineri” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social

Hotararea nr. 5

Aproba modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, astfel:

- a) Toti actionarii inregistrati la data de referinta care nu au participat la AGEA din data de 15.07.2019 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii. Scrisorile se transmit la adresa actionarului, adresa existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central SA.
- b) Actionarii care nu vor fi de acord cu hotararea de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate au la dispozitie o perioada de 45 de zile care incepe de la data de inregistrare a hotararii AGEA, pentru transmiterea in scris catre societate a cererilor de retragere din societate.
- c) Cererea de retragere se poate transmite in scris catre societate prin una din modalitatile:
 - (i) personal la sediul societatii din Str. Republicii nr. 27, Baicoi, Jud. Prahova, numai in zilele lucratoare, intre orele 10:00 – 14:00, actionarul avand asupra sa actul de identitate. Cererea de retragere se va semna in fata persoanei mandatate de catre societate in acest scop;
 - (ii) prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul societatii din Str. Republicii nr. 27, Baicoi, Jud. Prahova. In acest caz cererea de retragere se va autentifica/certifica de un notar public si va fi insotita de o copie BI/CI/Pasaport cu un specimen de semnatura;
- d) Cererea de retragere semnata de catre actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, respectiv prin mandat postal cu confirmare de primire, la domiciliul actionarului existent in actul de identitate sau prin virament bancar, in contul personal al actionarului;
- e) Vor putea depune cerere de retragere actionarii existenti la data de inregistrare cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a adunarii. Actionarii care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererilor de retragere;
- f) Modelul de cerere de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau direct la sediul societatii din Str. Republicii nr. 27, Baicoi, Jud. Prahova;
- g) Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare se va da spre publicare in doua cotidiane de circulatie nationala, precum si pe pagina de internet a ASF si BVB.

Nr. Voturi 289.181 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate, 72.8563% din capitalul social

Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social

Nr. 0 „abtineri” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social

Hotararea nr. 6

Aproba data de 18.10.2019 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii si data de 17.10.2019 ca “ex date”.

Nr. Voturi 289.181 „pentru” reprezentand 100.00% din total voturi exprimate, 72.8563% din capitalul social
Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social
Nr.0 “abtineri” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social

Hotararea nr. 7

Aproba imputernicirea 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 autoritatilor 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.

Nr. Voturi 289.181 „pentru” reprezentand 100.00% din total voturi exprimate, 72.8563% din capitalul social
Nr. Voturi 0 „impotriva” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social
Nr.0 “abtineri” reprezentand 0.00% din total voturi exprimate, 0.00% din capitalul social

**Presedintele Consiliului de Administratie
al societatii CAMEXIP SA
GEORGE STATE**

