



S.C. CAMEXIP S.A.

27 Republicii Street, 105200 Băicoi – România
Phone : 0040/244/260132; 0040/344801621; 0040/344801622
Fax : 0040/244/260838
Registered at the Chamber of Commerce under J29/78/26.02.91
Fiscal code : RO1316762

1

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: 28 · Date: 24.04.20189			
Attn:	Fax: 021 3079519			
From: S.C. CAMEXIP S.A. BAICOI	Pages: 1			
Subject: Raport curent				
Urgent	For review	Please comment	Please reply	Please recycle

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF NR. 5/ 2018

Data raportului: 24.04.2019
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:

Ca urmare a convocării efectuate de consiliul de administrație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1301/22.03.2019 și în „Jurnalul Național” din data de 22.03.2019, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al societății, astăzi 24.04.2019, ora 10.00, 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 72,856% din capitalul social, conform ordinii de zi aprobate, acționarii prezenți, cu unanimitate de voturi, au hotărât următoarele:

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2018 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.

Art.2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

Art.3. Aprobarea datei de 29.05.2019 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii adunării generale conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 și ex-date 28.05.2019.

Art.4. Imputernicirea doamnei Alina Dan să îndeplinească formalitățile necesare pentru publicarea și înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului în conformitate cu prevederile legale.

PRESEDINTE CA

