



S.C. CAMEXIP S.A.

9 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
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: 250 Date:13.07.2018

Attn: Fax: 0213079519

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 NR. 5/ 2018

Data raportului: 12.07.2018
Denumirea societății comerciale: CAMEXIP SA
Sediul social: Baicoi, Str. Republicii, nr. 9, Judetul Prahova
Nr. telefon: 0244/260.132
Nr. fax: 0244/260.838
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. 2204/11.06.2018 și în „Jurnalul Național” din data de 11.06.2018, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv al societății, astăzi 12.07.2018, ora 13.00, 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 Extraordinară 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 acționarii reprezentând 81,2004% din capitalul social, conform ordinii de zi aprobate, acționarii prezenți, cu unanimitate de voturi, au hotărât următoarele:

Art.1. Aprobarea (intensificării) valorificării ultimelor active inventariate – mijloace fixe, depozitate în spațiul închiriat, având în vedere solicitarea locatorului de a elibera zona ocupată.

Art.2. Aprobarea datei de 31.07.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 si ex-date 30.07.2018.

Art.3. Imputernicirea doamnei Alina Dan, sa indeplineasca formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararii la Registrul Comertului in conformitate cu prevederile legale.

Drept pentru care astazi, 12.07.2018 s-a incheiat prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor CAMEXIP S.A., intr-un numar de trei exemplare.

PRESEDINTE CA

State George