



S.C. CAMEXIP S.A.



9 Republicii Street, 105200 Băicoi – Rmânia
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

(DIN EN) ISO 9001
Certificate Reg.No 20 100 102005379
(DIN EN) ISO 14001
Certificate Reg.No 20 104 102005380
OHSAS 18001
Certificate Reg.No 20 116 102005381

To: BVB Bucuresti	No: 92 Date: 28.02.2018
Attn:	Fax: 021 3079519
From: S.C. CAMEXIP S.A. BAICOI	Pages: 3
Subject: Raport curent	

Urgent For review Please comment Please reply Please recycle

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM NR. 1/ 2006 R

Data raportului: 28.02.2018
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:

- La data de 27.02.2018 orele 14,00 nu a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, deoarece nu au fost indeplinite conditiilor legale de cvorum privind valabilitatea deliberarilor.

Ca urmare a convocarii efectuate de administratorul special, convocata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 353/26.01.2018 si in „Jurnalul National” din data de 23.01.2018, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2014, Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al societatii, astazi 28.02.2018, ora 14.00, s-a intrunit legal si statutar la a doua convocare, la sediul societatii situat in Baicoi, Str. Republicii nr. 9, Judetul Prahova, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CAMEXIP SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/78/1991, avand CUI RO 1316762.

Fiind indeplinite conditiile legale de cvorum privind valabilitatea deliberarilor, au fost prezenti la adunare actionari reprezentand 72,88% din capitalul social, conform ordinii de zi aprobate, actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, au hotarat urmatoarele:

Fiind indeplinite conditiile legale de cvorum privind valabilitatea deliberarilor, au fost prezenti la adunare actionari reprezentand 72,88% din capitalul social, conform ordinii de zi aprobate, actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, au hotarat urmatoarele:

Art.1. Alegerea ca administratori ai societatii pentru o perioada de 4 ani, 01.03.2018 - 01.03.2022, a urmatoarelor persoane fizice:

-Domnul State George, cetatean raman, nascut la data de 20.03.1948 in loc. Livadea, com. Varbilau, jud. Prahova, domiciliat in oras Baicoi, Aleea Spitalului nr.5, identificat cu C.I. seria PX nr. 071530, eliberata de SPCLEP Baicoi la data de 21.03.2012, CNP 1480320290077.

-Domnul State Mihai George, administrator, cetatean roman, nascut la data de 06.11.1980 in mun. Fagaras, jud. Brasov, domiciliat in oras Baicoi, Aleea Spitalului nr. 6, identificat cu C.I. seria PX nr.530769, eliberata de SPCLEP Baicoi la data de 26.10.2017, CNP 1801106081813.

-Doamna State Maria, administrator, cetatean roman, nascuta la data de 19.10.1952 in mun. Fagaras, jud. Prahova, domiciliata in oars Baicoi, Aleea Spitalului nr.5, identificata cu C.I. seria PH nr. 811907, eliberata de SPCLEP Baicoi la data de 13.01.2009, CNP 2521019290075.

Art.2. Stabileste remuneratia cuvenita acestora astfel:

- 3000 lei/brut pentru presedintele Consiliului de Administratie;
- 3000 lei/brut pentru membrii Consiliului de Administratie;
- 600 lei/brut pentru secretarul Consiliului de Administratie.

Art.3. Aprobarea datei de 20.03.2018 ca data de identificarea a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale conform art. 86 alin (1) din Legea nr. 24/2017 si " ex date" 19.03.2018.

Art.4. 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.

• La data de 27.02.2018 orele 15,00 nu a avut loc Adunarea Generala Extradinara a Actionarilor, deoarece nu au fost indeplinite conditiilor legale de cvorum privind valabilitatea deliberarilor.

Ca urmare a convocarii efectuate de administratorul special, convocata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 353/26.01.2018 si in „Jurnalul National” din data de 23.01.2018, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 85/2014, Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al societatii, astazi 28.02.2018, ora 15.00, s-a intrunit legal si statutar la a doua onvocare, la sediul societatii situat in Baicoi, Str. Republicii nr. 9, Judetul Prahova, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CAMEXIP SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/78/1991, avand CUI RO 1316762.

Fiind indeplinite conditiile legale de cvorum privind valabilitatea deliberarilor, au fost prezenti la adunare actionari reprezentand 72,88% din capitalul social, conform ordinii de zi aprobate, actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, au hotarat urmatoarele:

Art.1. Mutarea sediului societatii din Baicoi, str. Republicii nr.9, judet Prahova in Baicoi, str. Republicii nr.27, ap.2, jud. Prahova incepand cu data de 01.03.2018 si aprobarea contractului de inchiriere pentru sediul social dintre S.C. Binap Mimar SRL si S.C. Camexip S.A.

Art.2. Deschiderea unui punct de lucru incepand cu data de 01.03.2018 in Baicoi, str. Republicii nr.9, judetul Prahova si aprobarea contractelor de inchiriere pentru punctul de lucru si pentru birouri dintre S.C. Valen Cons S.R.L si S.C. Camexip S.A.

Art.3. Aprobarea Raportului de evaluare a utilajelor efectuat de evaluator Stoica Carmen si vanzarea acestora.

Art.4. Actualizarea actului constitutiv al societatii si armonizarea cu prevederile legale.

Art. 5. Desemnarea d-lui State George sa semneze actul constitutiv actualizat in numele actionarilor.

Art.6. Aprobarea datei de 20.03.2018 ca data de identificarea a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale conform art. 86 alin (1) din Legea nr. 24/2017 si "ex date" 19.03.2018.

Art.7. 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.

ADMINISTRATOR SPECIAL
STATE MIHAI GEORGE

