



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: 159 Date: 30.04.2018

Attn: Fax: 0213079519

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 CNVM NR. 1/ 2006 R

Data raportului: 30.04.2018
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 29.04.2018 orele 10,00 nu a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CAMEXIP SA, deoarece nu au fost indeplinite conditiile legale de cvorum privind valabilitatea deliberarilor. Conform convocatorului astazi 30.04.2018 s-a intrunit legal si statutar la a doua convocare, la sediul societatii din Baicoi, str, Republicii nr.27, ap.2, judetul Prahova, fiind indeplinite conditiile legale de cvorum au fost prezenti la adunare actionari reprezentand 81.2004% din capitalul social, conform ordinii de zi aprobate, actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, au hotarat:

Art. 1. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2017 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special si de Auditorul financiar.

Art. 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administatorului Special pentru exercitiul financiar 2017.

Art. 3. Aprobarea BVC-ului pe anul 2018.

Art. 4. Prelungirea mandatului auditorului financiar extern pe o perioada de 3 ani, incepand cu data de 08.04.2018.

Art. 5. Aprobarea datei de 22.05.2018 ca data de identificarea a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 si ex date 21.05.2018.

Art. 6. Imputernicirea doamnei Alina Dan legitimata cu CI seria PX nr. 280026, eliberata de SPCLEP Slanic la data de 20.08.2014 sa indeplineasca formalitatile necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararii la Registrul Comertului in conformitate cu prevederile legale.

Presedinte CA

George State

