

S.C CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Soc. Mangaliei, Nr. 74
telefon: +40 341 803100
fax: +40 341 803140
e-mail: carmecho@sammarina.ro
web: -
RO1861319; J13/610/1991



Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Regulament ASF nr. 5 /2018

Data raportului : 11.03.2021

Denumire societate : CARMECO SA

Sediul social : Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 74

Telefon / fax : 0341/803100 ; 0341/803140

Email: carmecho@sammarina.ro

Cod unic inregistrare : 1861319

Nr. de inregistrare in Reg. Com : J13/610/1991

Piata de tranzactionare : AeRO, simbol CRMC

Capital social : 7.169.299,30 lei impartit in 71.692.993 actiuni nominative dematerializate cu valoare

nominala de 0.10 lei / actiune

Evenimet de raportat : CONVOCARE AGOA 15.04.2021

1. Eveniment important

Consiliul de administratie al CARMECO S.A. cu sediul in Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, cod postal 900111, telefon: 0341/ 803.100, fax: 0341/ 803.140 , inregistrata la O.R.C. Constanta sub nr. J13/ 610/ 1991, C.U.I. RO1861319 a hotarât convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform urmatorului:

CONVOCATOR

S.C CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. Mangaliei, Nr. 74
telefon: +40 341 803100
fax: +40 341 803140
e-mail: carmeco@sammarina.ro
web: -
RO1861319; J13/610/1991



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR CARMECO S.A.

Consiliul de Administratie al CARMECO SA, cu sediul in mun. Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului Constanta sub nr. J13/610/1991, CUI 1861319, in temeiul Legii 31 din 1990 actualizata si ale actelor societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.04.2021 ora 12⁰⁰, la sediul societatii din Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06.04.2021, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune pe anul 2020.*
2. *Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar pe anul 2020.*
3. *Discutarea si aprobarea bilantului contabil pe anul 2020.*
4. *Aprobarea contului de profit si pierderi si repartizarea profitului net pe anul 2020. Consiliul de administratie propune si recomanda acoperirea pierderii reportate.*
5. *Aprobarea Politicii de remunerarea in cadrul societatii Carmeco SA., aprobarea remuneratiei administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021 in cunatum de 500 lei/ brut lunar/ membru si stabilirea limitelor maxime ale remuneratiilor suplimentare si recompensare pentru exercitiul financiar 2021 .*

Indemnizatia Consiliului de Administratie si a remuneratiilor suplimentare se limiteaza la maxim 500 lei/ brut/lunar/ membru.

6. *Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator.*
7. *Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie*
8. *Nominalizarea auditorului financiar extern si stabilirea duratei contractului de audit financiar.*

S.C CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. Mangaliei, Nr. 74
telefon: +40 341 803100
fax: +40 341 803140
e-mail: carmeco@sammarina.ro
web: -
RO1861319; J13/610/1991



9. Radierea persoanei imputernicite Bacale Gheorghe, director general, urmare a incetarii contractului individual de munca.
10. Aprobarea datei de 05.05.2021 **ca data de inregistrare**;
11. Aprobarea datei de 04.05.2021 **ca ex-date**, conform legii.
12. Imputernicirea dnei Cristian Alina Daniela sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotarârea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze toate operatiunile/mentiunile ce se impun.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum la data primei convocari, urmatoarea Adunare Generala Ordinara este convocata in data de 16.04.2021, in acelasi loc si aceeasi ora, pastrându-se aceeasi ordine de zi si Data de Referinta .

Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale si care sa fie transmisa la sediul societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate la sediul Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar, "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 15.04.2021". Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pâna la data de 26.03.2021.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face pe baza unei procuri speciale/generale acordata altei persoane in conformitate cu prevederile legale art. 201 si

S.C CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. Mangaliei, Nr. 74
telefon: +40 341 803100
fax: +40 341 803140
e-mail: carmeco@sammarina.ro
web: -
RO1861319; J13/610/1991



202 din Regulamentul 5/2018 si statutare, care se va depune la sediul societatii cu cel putin 48 ore inainte de data primei convocari.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul central al societatii CARMECO. S.A. Procurile speciale in original, completate si semnate insotite de copiile actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al societatii din Constanta, str. Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta pâna la data de 13.04.2019 , ora 16:00 (data inregistrarii la secretariatul CARMECO SA) in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR”, sau transmise prin e-mail la adresa carmeco@sammarina.ro, cel de-al doilea exemplar original urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunare.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala .

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 13.04.2020, la adresa societatii respectiv adresa de e-mail: carmeco@sammarina.ro cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala a actionarilor din data de 15.04.2021”.

Materialele privind ordinea de zi, modelul de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta precum si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii începând cu data de 13.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 10.00-16.00.

S.C CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. Mangalici, Nr. 74
telefon: +40 341 803100
fax: +40 341 803140
e-mail: carmeco@sammarina.ro
web: -
RO1861319; J13/610/1991



Consiliu de administratie

GRASU STELIAN

PAVEL GEORGETA

NANTU NADIA

Three handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the names. The top signature is a large, stylized 'S' for Grasu Stelian. The middle signature is a cursive 'G' for Pavel Georgeta. The bottom signature is a cursive 'N' for Nantu Nadia.

