

S.C CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. Mangalici, Nr. 74
telefon: +40 341 803100
fax: +40 341 803140
e-mail: carmecco@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 : 22.03.2019

Denumire societate : CARMECO SA

Sediul social : Constanta, Soseaua Mangalicii nr. 74

Telefon / fax : 0341/803100 ; 0341/803140

Email : carmecco@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 : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii
CARMECO SA pentru data 23/24 .04.2019

Consiliul de administrație al CARMECO S.A. cu sediul în Constanța, Șos. Mangalicii nr. 74, jud. Constanța, cod poștal 900111, telefon: 0341/ 803.100, fax: 0341/ 803.140 , înregistrată la O.R.C. Constanța sub nr. J13/ 610/ 1991, C.U.I. RO1861319 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform următorului:

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



CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

CARMECO S.A.

Consiliul de Administratie al CARMECO SA, cu sediul in mun. Constanta, Sos. Mangalicii nr. 74, jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului Constanta sub nr. J13/610/1991, CUI 1861319, in temeiul Legii 31 din 1990 actualizată și ale actelor societății, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.04.2019 ora 12⁰⁰, la sediul societatii din Constanța, Sos. Mangalicii nr. 74**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 05.04.2019, considerată data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. *Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune pe anul 2018*
2. *Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar pe anul 2018*
3. *Discutarea și aprobarea bilanțului contabil pe anul 2018*
4. *Aprobarea contului de profit și pierderi și repartizarea profitului pe anul 2018.*
5. *Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.*
6. *Aprobarea datei de 15.05.2019 ca dată de înregistrare;*
7. *Aprobarea datei de 13.05.2019 ca ex-date, conform legii.*
8. *Imputernicirea dnei Cristian Alina Daniela să depună la Oficiul Registrului Comertului Constanța hotărârea adunarii generale ordinare a actionarilor si să efectueze toate operațiunile/mentiunile ce se impun.*

S.C CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. Mangalici, Nr. 74
telefon: +40 341 803100
fax: 140 341 803140
e-mail: carmecco@sammarina.ro
web: -
RO1861319; J13/610/1991



In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum la data primei convocări, următoarea Adunare Generală Ordinară este convocată in data de 24.04.2018, in același loc si aceeași oră, păstrându-se aceeași ordine de zi și Data de Referință .

Unul sau mai multi acționari, care detin individual sau împreună, cel puțin 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 să fie transmisă la sediul societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Actionarii societatii pot adresa întrebări în 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 publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar, "Pentru adunarea generala ordinară a actionarilor din data de 23.04.2019". Răspunsurile vor fi transmise actionarilor până la data de 11.04.2019.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Reprezentarea acționarilor in AGOA se va putea face pe baza unei procuri speciale/generale acordată altei persoane în conformitate cu prevederile legale art. 201 si 202 din Regulamentul 5/2018 si statutare, care se va depune la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data primei convocări.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea acționarilor care doresc să mandateze o altă persoană pentru a-i reprezenta, de la sediul central al societatii CARMECO. S.A. Procurile speciale în original, completate și semnate însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al societății din Constanța, str. Sos. Mangalici nr. 74, jud. Constanța până la data de 18.04.2019, ora 16:00 (data înregistrării la secretariatul CARMECO SA) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „, PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR”, sau

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



transmise prin e-mail la adresa carmeco@sammarina.ro, cel de-al doilea exemplar original urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.

Acționarii care nu au capacitate de exercitiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin poșta sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 20.04.2019, la adresa societății respectiv adresa de e-mail: carmeco@sammarina.ro cu mențiunea scrisă clar „Pentru adunarea generală a acționarilor din data de 23.04.2019”.

Materialele privind ordinea de zi, modelul de procură specială, buletinele de vot prin corespondență precum și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății începând cu data de 21.03.2019.

SAMARA STERE

Președinte Consiliu de administrație



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



Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Regulament ASF nr. 5 /2018

Data raportului : 22.03.2019

Denumire societate : CARMECO SA

Sediul social : Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 74

Telefon / fax : 0341/803100 ; 0341/803140

Email: carmeco@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 : REPARTIZARE PROFIT AN 2018

1. Eveniment important

Consiliul de Administratie S.C. CARMECO S.A. propune ca profitul net aferent anului 2018 in suma de 96.573,50 ron sa fie folosit pentru acoperirea pierderi cumulate din anii precedenti.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
SAMARA STERE

