

CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. Mangaliei, Nr. 74
telefon: +40 341803100
fax: +40 341803140
e-mail: carmecco@sammarina.ro
web: -
RO1861319; J13/610/1991



RAPORT CURENT

Raport curent conform : Regulament ASF 5/2018

Data raportului : 23.04.2019

CARMECO S.A. CONSTANTA

Soseaua Mangaliei nr. 74

Tel : 0341-803100

Fax: 0341-803140

Email : carmecco@sammarina.ro

C.U.I. RO 1861319

Nr. Inregistrare O.R.C., J13/610/1991

Capital social subscris si varsat 7.169.299,30 ron

Piata Aero BVB

1. Eveniment important

Hotararea Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2019:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C Carmeco S.A Nr. 1 din 23.04.2019

In data de 23.04.2019, ora 12,00, la sediul social al Societatii Comerciale CARMECO S.A. CONSTANTA, cu sediul in Constanta, Sos. Mangaliei, nr.74, intrarea din strada Caraiman, judetul Constanta, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Comerciale CARMECO S.A. CONSTANTA, convocată pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2019, stabilita ca data de referinta.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 1313 din data de 22.03.2019 si in ziarul Cuget Liber din data de 22.03.2019.

Adunarea generala s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionari care detin un numar total de 61.537.083 actiuni din care s-au exprimat un numar de voturi valabile pentru un numar de 61.537.083 actiuni, cvorumul fiind de 85.83 % capitalul social.

CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. Mangaliei, Nr. 74
telefon: +40 341803100
fax: +40 341803140
e-mail: carmecco@sammarina.ro
web: -
RO1861319; J13/610/1991



Numarul total de voturi valabil exprimate a fost de 61.537.083 pentru fiecare punct al ordinii de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, in unanimitate, hotărăște:

1. Se aprobă Raportul de Gestiune pe anul 2018
2. Se aprobă Raportul auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar pe anul 2018
3. Se aprobă bilanțul pe anul 2018.
4. Se aproba contul de profit si pierderi si folosirea profitului pe anul 2018 pentru acoperirea pierderilor.
5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019
6. Se aprobă stabilirea datei de 15.05.2019 **ca dată de înregistrare.**
7. Se aprobă stabilirea datei de 14.05.2019 **ca ex-date**, conform legii.
8. Se aprobă imputernicirea dnei Cristina Alina Daniela sa depuna la Registrul Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze toate operatiunile / metiunile ce se impun.

ADMINISTRATOR

STELIAN GRASU

