

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



Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Regulament ASF nr. 5 /2018

Data raportului : 15.04.2020

Denumire societate : CARMECO SA

Sediul social : Constanta, Soseaua Mangalicii 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

1.Eventimet de raportat :

Hotararea nr. 1 din data 15/16 .04.2019 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CARMECO

In data de de 15.04.2020, la sediul social al societati CARMECO SA Constanta, cu sediul in Constanta, soseaua Mangalicii nr.74, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocata pentru toti actionarii înregistrați în Registrul Acțonarilor la data de 31.03.2020, considerată dată de referință.

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



Convocarea a fost publicata in in Monitorul Oficial nr. 959/11.03.2020 partea a IV si in ziarul Cuget Liber din data de 12.03.2020 .

Adunarea s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionarii ce reprezintă 61.536.473 actiuni actiuni, cvorumul fiind de 85.84 % capital social.

Numarul de voturi valabil exprimate a fost 61.536.473 pentru fiecare punct de pe ordinea de zi

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in unanimitate , hotaraste :

HOTĂRÂRE

1. Aproba alegerea Dnei Nantu Nadia, membru in cadrul consiliului de administratie, cu un mandat de 4 ani. Aproba radierea Dlui Samara Stere si Bacale Gheorghe, administratori cu mandat incetat.
2. Aproba Raportul de Gestiune pe anul 2019
3. Aproba Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar pe anul 2019
4. Aproba bilantul contabil pe anul 2019
5. Aproba contul de profit si pierderi si folosirea profitului pe anul 2019 pentru acoperirea pierderilor
6. Aproba repartizarea profitului net pentru anul 2019;
7. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020
8. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie
9. Respinge nominalizarea unui alt auditor extern. Aproba radierea auditorului AUDITLAM SRL
10. Aproba data de 05.05.2020 ca data de inregistrare
11. Aproba data de 04.05.2020 ca ex-date.

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



12. Aproba imputernicirea dnei Cristian Alina Daniela sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si sa efectueze toate operatiunile/mentiunile ce se impun.

Prezenta Hotarare a fost adoptata azi 15.04.2020, in Constanta si a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare.

GRASU STELIAN

Imputernicit de Consiliu de administrație



