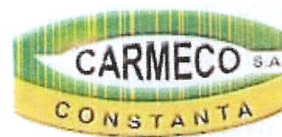


S.C CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. 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 : 10.03.2020

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 : Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii
CARMECO SA pentru data 15/16 .04.2019**

Consiliul de administrație al CARMECO S.A. cu sediul în Constanța, Șos. Mangaliei 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 urmatorului:

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



CONVOCATOR

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 actualizată și ale actelor societății, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15.04.2020 ora 12⁰⁰, la sediul societatii din Constanța, Sos. Mangaliei nr. 74**, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 31.03.2019, considerată data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui membru în cadrul consiliului de administratie
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune pe anul 2019
3. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar pe anul 2019
4. Discutarea și aprobarea bilanțului contabil pe anul 2019
5. Aprobarea contului de profit și pierderi și repartizarea profitului pe anul 2019.
6. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2019;
7. Stabilirea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.
8. Descărcarea de gestiune a Consiliului de administratie
9. Nominalizarea auditorului financiar.
10. Aprobarea datei de 05.05.2020 **ca dată de înregistrare;**
11. Aprobarea datei de 04.05.2020 **ca ex-date**, conform legii.

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



12. *Imputernicirea dnei Cristian Alina Daniela să depună la Oficiul Registrului Comertului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze toate operațiunile/mentiuile ce se impun.*

In cazul neindeplinirii condițiilor statutare de cvorum la data primei convocări, următoarea Adunare Generală Ordinară este convocată în data de 16.04.2020, în același loc și aceeași oră, păstrându-se aceeași ordine de zi și Data de Referință .

Unul sau mai mulți acționari, care detin individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale și care să fie transmisă la sediul societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu mențiunea scrisă clar, “Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 15.04.2020”. Răspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de 26.03.2020.

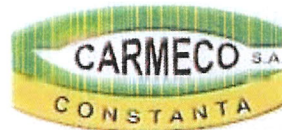
Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.

Reprezentarea acționarilor în AGOA se va putea face pe baza unei procuri speciale/generale acordată altei persoane în conformitate cu prevederile legale art. 201 și 202 din Regulamentul 5/2018 și 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 societății 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

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



fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al societății din Constanța, str. Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanța până la data de 10.04.2019, 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 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.

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 împuternicire 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 10.04.2020, la adresa societății respectiv adresa de e-mail: carmeco@sammarina.ro cu mentiunea scrisa clar „Pentru adunarea generala a actionarilor din data de 15.04.2020”.

Materialele privind ordinea de zi, modelul de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta precum și proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societății începând cu data de 13.03.2020.

GRASU STELIAN

Imputernicit de Consiliu de administrație



S.C CARMECO S.A CONSTANTA

Constanta
Sos. Mangaliei, 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 : 10.03.2020

Denumire societate : CARMECO SA

Sediul social : Constanta, Soseaua Mangaliei 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 : REPARTIZARE PROFIT AN 2019

1. Eveniment important

Consiliul de Administratie S.C. CARMECO S.A. propune ca profitul net aferent anului 2019 sa fie folosit pentru acoperirea pierderi cumulate din anii precedenti.

GRASU STELIAN

Imputernicit de Consiliu de administratie

