

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 : 28.05.2026

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

1. Evenimet de raportat :

In data de de 28.05.2026, la sediul social al societati CARMECO SA Constanta, cu sediul in Constanta, soseaua Mangaliei nr.74, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.05.2026, considerata data de referinta.

Convocarea a fost publicata in in Monitorul Oficial nr. 2382/22.04.2026 partea a IV si in ziarul Bursa din data de 22.04.2026.

Adunarea s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionarii ce reprezinta 61.531.915 actiuni actiuni, cvorumul fiind de 85.83% capital social.

Numarul de voturi valabil exprimate a fost 61.531.915 actiuni pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

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



Atasat Hotararea AGOA din 28.05.2026

Presedinte sedinta,

Administrator STERE SAMARA



CARMECO S.A.
Constanța, Șos. Mangaliei, nr.74
J1991000610135; CUI 1861319

Hotararea

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CARMECO SA din data de 28.05.2026

In data de de 28.05.2026, la sediul social al societati CARMECO SA Constanta, cu sediul in Constanta, soseaua Mangaliei nr.74, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 15.05.2026, considerata data de referinta.

Convocarea a fost publicata in in Monitorul Oficial nr. 2382/22.04.2026 partea a IV si in ziarul Bursa din data de 22.04.2026 .

Adunarea s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionarii ce reprezinta 61.531.915 actiuni actiuni, cvorumul fiind de 85,83% capital social.

Numarul de voturi valabil exprimate a fost 61.531.915 actiuni pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in unanimitate , hotareste :

HOTARARE

1. Aproba Raportul de gestiune pe anul 2025.
2. Aproba Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar pe anul 2025.
3. Aproba bilantul contabil pe anul 2025.
4. Aproba contul de profit si pierderi si ia act de pierderea contabila in valoare de 518.213,6 lei aferenta anului 2025.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar 2026.
6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurate in exercitiul financiar din anul 2025.

7. Aproba raportul de remunerare 2025.
8. Aproba data de 12.06.2026 **ca data de inregistrare;**
9. Aproba data de 11.06.2026 **ca ex-date,** conform legii.
10. Aproba 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.

Prezenta Hotarare a fost adoptata azi 28.05.2026 in Constanta si a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare.

Consiliul de administratie

SAMARA STERE

SAMARA ALEXANDRU

SAMARA CONSTATIN

