

# S.C CARMECO S.A CONSTANTA

---

Constanta  
Sos. Mangaliei, Nr. 74  
telefon: +40 341 803100  
fax: +40 341 803140  
e-mail: [carmeco@sammarina.ro](mailto: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 : 13.03.2023

**Denumire societate :** CARMECO SA

**Sediul social :** Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 74

**Telefon / fax :** 0341/803100 ; 0341/803140

**Email:** [carmeco@sammarina.ro](mailto: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 : CONVOCARE AGOA 24.04.2023**

### 1. Eveniment important

*Consiliul de administratie al CARMECO S.A. cu sediul in Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, cod postal 900111, telefon: 0341/ 803.100, fax: 0341/ 803.140 , inregistrata la O.R.C. Constanta sub nr. J13/ 610/ 1991, C.U.I. RO1861319 a hotarât convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform CONVOCATOR atasat.*

Admnistrator,  
Stelian GRASU

CARMECO S.A. Constanta,

Consiliul de administratie al CARMECO S.A. cu sediul in Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, cod postal 900111, telefon: 0341/ 803.100, fax: 0341/ 803.140 , inregistrata la O.R.C. Constanta sub nr. J13/ 610/ 1991, C.U.I. RO1861319 a hotarât convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform urmatorului:

## 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 actualizata si ale actelor societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24.04.2023 ora 12<sup>00</sup>, la sediul societatii din Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 13.04.2023, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune pe anul 2022.*
2. *Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar pe anul 2022.*
3. *Discutarea si aprobarea bilantului contabil pe anul 2022.*
4. *Aprobarea contului de profit si pierderi si repartizarea profitului net pe anul 2022. Consiliul de administratie propune si recomanda acoperirea pierderii reportate.*
5. *Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar 2023.*
6. *Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie*
7. *Aprobarea datei de 16.05.2023 ca data de inregistrare;*
8. *Aprobarea datei de 15.05.2023 ca ex-date, conform legii.*

9. 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.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum la data primei convocari, urmatoarea Adunare Generala Ordinara este convocata in data de 25.04.2023, in acelasi loc si aceeasi ora, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si Data de Referinta .

Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna, cel putin 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.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, si/sau proiect de hotarare insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti initiatori pot fi depuse la sediul societatii pana la data de 07.04.2023 ora 17, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis cu mentiunea : "Pentru AGOA din data de 24/25.04.2023" sau transmise pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 07.04.2023 ora 17, la adresa [carmeco@sammarina.ro](mailto:carmeco@sammarina.ro) mentionand la subiect "Pentru AGOA din data de 24/25.04.2023".

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si /sau proiect de hotarare trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale initiatorilor (buletin/ carte de identitate pentru persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare pentru persoane juridice)

Actionarii societatii indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate la sediul pot fi depuse la sediul societatii pana la data de 07.04.2023 ora 17, ora de inchidere a programului societatii, in plic inchis cu mentiunea : "Pentru AGOA din data de 24/25.04.2023" sau transmise pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 07.04.2023 ora 17, la adresa [carmeco@sammarina.ro](mailto:carmeco@sammarina.ro) mentionand la subiect "Pentru AGOA din data de 24/25.04.2023"

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face pe baza unei procuri speciale/generale acordata altei persoane in conformitate cu prevederile legale, care se va depune la sediul societatii cu cel mai tarziu in data de 21.04.2023 ora 17.00.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul central al societatii CARMECO. S.A. Formularele se pot descarca de pe site-ul [www.carmeco.ro](http://www.carmeco.ro). incepand cu data de 23.03.2023. Procurile speciale in original, completate si semnate insotite de copiile actelor de identitate valabile ale actionarilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), se vor depune/expedia la sediul central al societatii din Constanta, str. Sos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta pana la data de 21.04.2023 , ora 17:00 (data inregistrarii la secretariatul CARMECO SA) in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „Pentru AGOA din data de 24/25.04.2023”, sau transmise prin e-mail la adresa [carmeco@sammarina.ro](mailto:carmeco@sammarina.ro), cel de-al doilea exemplar original urmând a fi inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa in 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 imputernicire 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 21.04.2023, ora 16.00, la adresa societatii respectiv adresa de e-mail: [carmeco@sammarina.ro](mailto:carmeco@sammarina.ro) cu mentiunea scrisa clar „Pentru AGOA din data de 24/25.04.2023”. Formularele se pot descarca de pe site-ul [www.carmeco.ro](http://www.carmeco.ro). incepand cu data de 23.03.2023.

Materialele privind ordinea de zi, modelul de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta precum si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii precum si de pe site-ul [www.carmeco.ro](http://www.carmeco.ro) incepând cu data de 23.03.2023, in zilele lucratoare intre orele 10.00-16.00.

**Consiliul de administratie**

**GRASU STELIAN**

**PAVEL GEORGETA**

**GOSPODIN TOLCIU**

