

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 : 15.04.2021

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.Eventimet de raportat :

Hotararea nr. 1 din data 15/16 .04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CARMECO

In data de de 15.04.2021, la sediul social al societati CARMECO SA Constanta, cu sediul in Constanta, soseaua Mangaliei nr.74, a avut loc *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocata pentru toti actionarii înregistrați în Registrul Acțonarilor la data de 6.04.2021, 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. 1037/12.03.2021 partea a IV si in ziarul Cuget Liber din data de 13.03.2021 .

Adunarea s-a desfasurat la prima convocare, fiind prezenti actionarii ce reprezintă 61.532.525 actiuni actiuni, cvorumul fiind de 85.83 % capital social.

Numarul de voturi valabil exprimate a fost 61.532.525 pentru fiecare punct de pe ordinea de zi

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in unanimitate , hotareste :

HOTĂRĂRE

1. Aproba Raportului de gestiune pe anul 2020
2. Aproba Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar pe anul 2020
3. Aproba bilanțului contabil pe anul 2020
4. Aproba contului de profit și pierderi și repartizarea profitului pe anul 2020.
5. Aproba repartizării profitului net pentru anul 2020 pentru acoperirea pierderilor
6. Aproba bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.
7. Aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de administratie
8. Aproba nominalizarea Dnei Anton Lavinia ca si auditor financiar
9. Aproba radierea persoanei imputernicite Bacale Gheorghe, director general, urmare a încetarii contractului individual de munca.
10. Aproba data de 05.05.2021 **ca dată de înregistrare;**
11. Aproba data de 04.05.2021 **ca ex-date**, conform legii.
12. Aproba imputernicirea dnei Cristian Alina Daniela să depună la Oficiul Registrului Comertului Constanța hotărârea adunarii generale ordinare a actionarilor si să efectueze toate operațiunile/mentiuile ce se impun.

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



Prezenta Hotarare a fost adoptata azi 15.04.2021, in Constanta si a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare.

GRASU STELIAN

Imputernicit de Consiliu de administrație

