

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 : 15.04.2022

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 în 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.Eventiment de raportat :

Hotararea nr. 1 din data 15.04.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CARMECO

In data de de 15.04.2022, 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 Acționarilor la data de 06.04.2022, considerată dată de referință.

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



Convocarea a fost publicata in in Monitorul Oficial nr. 1071/14.03.2022 partea a IV si in ziarul Cuget Liber din data de 14.03.2022 .

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 :

HOTĂRÂRE

1. Aproba Raportul de gestiune pe anul 2021.
2. Aproba Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar pe anul 2021.
3. Aproba bilantul contabil pe anul 2021.
4. Aproba contul de profit si pierderi si repartizarea repartizarii profitului net pentru anul 2021 pentru acoperirea pierderilor.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmat.
6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie.
7. Aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie cu mandat pe 4 ani, format din
Pavel Georgeta, [REDACTED]
[REDACTED]
Gospodin Tolciu , [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Grasu Stelian, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Se stabileste indemnizatia la nivelul celei existente in anul 2021.
8. Aproba data de 05.05.2022 ca data de inregistrare;
9. Aproba data de 04.05.2022 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



-
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.

GRASU STELIAN

Imputernicit de Consiliu de administrație

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Grasu Stelian", written in a cursive style. The signature is positioned below the typed name and title.