

# 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 : 24.04.2023

**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**

### **1.Eventimet de raportat :**

**Hotararea nr. 1 din data 24 .04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CARMECO**

*In data de de 24.04.2023, 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 13.04.2023, considerata data de referinta.*

*Convocarea a fost publicata in in Monitorul Oficial nr. 1270/16.03.2023 partea a IV si in ziarul Bursa din data de 20.03.2023 .*

# 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



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

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

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in unanimitate, emite urmatoarea :**

## HOTARARE

1. Aproba Raportul de gestiune pe anul 2022.
2. Aproba Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar pe anul 2022.
3. Aproba bilantul contabil pe anul 2022.
4. Aproba contul de profit si pierderi si repartizarea repartizarii profitului net pentru anul 2022 pentru acoperirea pierderilor.
5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar 2023.
6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie.
7. Aproba data de 16.05.2023 **ca data de inregistrare;**
8. Aproba data de 15.05.2023 **ca ex-date**, conform legii.
9. 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 24.04.2023, in Constanta si a fost redactata si semnata in 3 (trei) exemplare.

**Imputernicit Consiliul de administratie**



**GRASU STELIAN**