

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



Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Regulament ASF nr. 5 /2018

Data raportului : 24.04.2024

Denumire societate : CARMECO SA

Sediul social : Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 74

Telefon / fax : 0341/803100 ; 0341/803140

Email : carmecho@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 :

Consiliul de administratie CARMECO SA informeaza ca pe data de 24.02.2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CARMECO S.A.

Atasat hotararea nr. 1 . 24.04.2024

GRASU STELIAN

Imputernicit de Consiliu de administratie

CARMECO S.A.
Constanța, Șos. Mangaliei, nr.74
J13/610/1991; CUI 1861319

**Hotararea nr. 1 din data de 24.04.2024 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CARMECO SA**

In data de de 24.04.2024, 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 12.04.2024, considerata data de referinta.

Convocarea a fost publicata in in Monitorul Oficial nr. 1423/21.03.2024 partea a IV si in ziarul Bursa nr. 54 din data de 29.03.2024 .

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 :

H O T A R A R E

- 1. Aproba Raportul de gestiune pe anul 2023**
- 2. Aproba Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar pe anul 2023.**
- 3. Aproba bilantul contabil pe anul 2023.**
- 4. Aproba contul de profit si pierderi si repartizarea repartizarii profitului net pentru anul 2023 pentru acoperirea pierderilor.**
- 5. Aproba bugetul de venituri si cheltuleii pe exercitiul financiar 2024.**
- 6. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie.**

7. Numirea Dnei ANTON LAVINIA cu domiciliul in Constanta, ,
Jud. Constanta, posesoare a CI seria . NR. /SPCLEP Constanta,
CNP: ; in calitate de auditor financiar inregistrat in registrul public electronic cu
nr. AF86.6/18**, pentru un mandat de 3 ani.
8. Aproba data de 16.05.2024 ca data de inregistrare;
9. Aproba data de 15.05.2024 ca ex-date, conform legii.
10. Aproba 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.

Prezenta Hotarare a fost adoptata azi 24.04.2024 in Constanta si a fost redactata si semnata in 3
(trei) exemplare.

Consiliul de administratie

GRASU STELIAN

PAVEL GEORGETA

GOSPODIN TOLCIU

