

# 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 : 14.03.2022

**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 15.04.2022**

### **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.*

Administrador,  
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 15.04.2022 ora 12<sup>00</sup>, la sediul societatii din Constanta, Sos. Mangaliei nr. 74**, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06.04.2022, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. *Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune pe anul 2021.*
2. *Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar pe anul 2021.*
3. *Discutarea si aprobarea bilantului contabil pe anul 2021.*
4. *Aprobarea contului de profit si pierderi si repartizarea profitului net pe anul 2021. Consiliul de administratie propune si recomanda acoperirea pierderii reportate.*
5. *Stabilirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe exercitiul financiar urmator.*
6. *Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie*
7. *Alegerea membrilor Consiliului de administratie*
8. *Aprobarea datei de 05.05.2022 ca data de inregistrare;*
9. *Aprobarea datei de 04.05.2022 ca ex-date, conform legii.*

10. 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 16.04.2022, in acelasi loc si aceeasi ora, pastrându-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 si care sa fie transmisa la sediul societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.)

Actionarii societatii 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 Societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu mentiunea scrisa clar, "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 15.04.2022". Raspunsurile vor fi transmise actionarilor pâna la data de 26.03.2022.

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 art. 201 si 202 din Regulamentul 5/2018 si statutare, care se va depune la sediul societatii cu cel putin 48 ore inainte de data primei convocari.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul central al societatii CARMECO. S.A. 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 pâna la data de 13.04.2022 , ora 16:00 (data inregistrarii la secretariatul CARMECO SA) in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR", sau

transmise prin e-mail la adresa [carmeco@sammarina.ro](mailto:carmeco@sammarina.ro), cel de-al doilea exemplar original urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală .

În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin poșta sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 până la data de 13.04.2022, la adresa societății respectiv adresa de e-mail: [carmeco@sammarina.ro](mailto:carmeco@sammarina.ro) cu mențiunea scrisă clar „Pentru adunarea generală a acționarilor din data de 15.04.2022”.

Materialele privind ordinea de zi, modelul de procură specială, buletinele de vot prin corespondență precum și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății începând cu data de 14.03.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00-16.00.

**Consiliu de administrație**

**GRASU STELIAN**

**PAVEL GEORGETA**

**NANTU NADIA**

