

S.C.CARMESIN S.A.  
Sos.Pantelimon nr.1, Sector 2, Bucuresti  
CUI 787 ; J40/2351/1991

## CONVOACARE

Administratorul Unic al SC CARMESIN SA, CUI 787, J40/2351/1991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 02.04.2018, ora 10<sup>00</sup>, la sediul societatii din Sos. Pantelimon nr.1, sector 2 Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 26.03.2018, stabilita ca data de referinta.

Daca in data de 02.04.2018 nu sunt indeplinite conditiile de intrunire, adunarea generala se reprogameaza pentru data de 03.04.2018 la aceeasi ora si în acelasi loc.

Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului Unic si al Comisiei de Cenzori ;
2. Prezentarea si aprobarea Bilantului si a Contului de profit si pierdere pe anul 2017;
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.
4. Prelungirea mandatului cenzorilor Rahmati Carmen-Maria, Laszlo Adrian-Viorel si Popovici Ion-Alexandru pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 02.04.2018.
5. Descarcarea de gestiune a administratorului unic.

Materialele supuse dezbaterii sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocarii adunarii generale ; fiecare ac ionar are dreptul s adreseze întreb ri referitoare la materialele supuse dezbaterii iar societatea are obligatia sa raspunda intrebarilor adresate pana la data desfasurarii adunarii generale.

Actionarii pot participa la sedinta adunarii generale personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale pusa la dispozitie de societate, care se depune la sediul societatii cel mai tarziu cu 48 ore inainte de adunare.

Ac ionarii inregistrati la data de referin (26.03.2018) au dreptul sa participe la adunarea generala sau sa desemneze orice alt persoan fizic sau juridic în calitate de reprezentant pentru a participa i a vota în numele s u în cadrul adun rii generale. Reprezentantul se bucur de acelea i drepturi de a lua cuvântul i de a pune întreb ri în adunarea general ca si ac ionarul pe care îl reprezint . Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoan trebuie s aib capacitate de exerci iu.

Procurile speciale se pot depune sau expedia la societate pana la data de 30.03.2018.

Unul sau mai mul i ac ionari reprezentând, individual sau împreun , cel pu in 5% din capitalul social are/au dreptul: **a)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a adun rii generale, cu condi ia ca fiecare punct s fie înso it de o justificare sau de un proiect de hot râre propus spre adoptare de adunarea general ; **b)** de a prezenta proiecte de hot râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun rii generale.

Aceste drepturile pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Ac ionarii î i pot exercita drepturile prev zute la lit. a) i b) în termen de cel mult 15 zile de la data public rii convoc rii.

Un ac ionar are obliga ia s dea în cadrul formularului de procur special instruc iuni specifice de vot persoanei care îl reprezint , pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adun rii generale a ac ionarilor.

Convocatorul adunarii generale si formularul de procura speciala sunt puse la dispozi ia ac ionarilor si pe website-ul nostru: [www.carmesin.ro](http://www.carmesin.ro)

Informatii suplimentare la tf. 0212520355.

ADMINISTRATOR UNIC.  
Dr.ing. Ion Popovici

ANEXA

la convocatorul AG.O.A a S.C. CARMESIN S.A. din data de 02.04.2018

Subsemnatul Popovici Ion, Administrator Unic al S.C. CARMESIN S.A. declar ca documentul « Convocare » contine 3318 caractere cu spatii.

PRESEDINTE CA  
Dr.ing Ion Popovici



