

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

CONVOCALE

Administratorul Unic al SC CARMESIN SA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2351/1991, avand CodUnic deInregistrare 787, cu sediul in Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 1, Sector 2 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 30.05.2024 ora 10⁰⁰, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 20.05.2024, stabilita ca data de referinta.

Daca in data de 30.05.2024 nu sunt indeplinite conditiile de intrunire, adunarea generala se reprognoazeaza pentru data de 31.05.2024 la aceeasi ora si in 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 2023;
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.
4. Descarcarea de gestiune a administratorului unic.

Materialele supuse dezbaterii sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocarii adunarii generale ; fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări referitoare la materialele supuse dezbaterii iar societatea are obligatia sa raspunda intrebărilor adresate pana la data desfasurarii adunarii generale.

Actionarii pot participa la sedinta adunarii generale personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale in format PDF, cu semnatura electronica extinsa incorporata, cu respectarea prevederilor Legii nr 455/2001 privind semnatura electronica, care se depune la sediul societatii sau trimisa in format electronic, prin e-mail la adresa office@carmesin.ro pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de adunare.

Actionarii inregistrati la data de referinta (20.05.2024) au dreptul sa participe la adunarea generala sau sa desemneze orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunării generale. Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvântul si de a pune intrebări in adunarea generala ca si actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.

Procurile speciale se pot depune sau expedia la societate pana la data de 27.05.2024.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: **a)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; **b)** de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

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

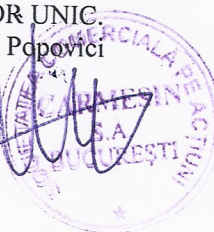
Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Un actionar are obligatia sa dea in cadrul formularului de procura speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a actionarilor.

Convocatorul adunarii generale si formularul de procura speciala sunt puse la dispozitia actionarilor si pe website-ul societatii: www.carmesin.ro

Informatii suplimentare la tf. 0212520355.

ADMINISTRATOR UNIC
Dr. Ion-Alexandru Popovici



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

ANEXA
la convocatorul AG.O.A a S.C. CARMESIN S.A. din data de 30.05.2024

Subsemnatul Popovici Ion-Alexandru, Administrator Unic al S.C. CARMESIN S.A. declar ca documentul « Convocare » contine 3417 caractere cu spatii incluse astfel cum rezulta din contorul de cuvinte de mai jos.

ADMINISTRATOR UNIC
Dr. Ion-Alexandru Popovici

