

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

CONVOCARE

Administratorul Unic al SC CARMESIN SA, CUI 787, J40/2351/1991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 24.03.2020, ora 10⁰⁰, la sediul societatii din Sos. Pantelimon nr.1, sector 2 Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 17.03.2020, stabilita ca data de referinta.

Daca in data de 24.03.2020 nu sunt indeplinite conditiile de intrunire, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 25.03.2020 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 2019;
3. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.
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 pusa la dispozitie de societate, care se depune la sediul societatii cel mai tarziu cu 48 ore inainte de adunare.

Actionarii inregistrati la data de referinta (17.03.2020) 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 întrebări în adunarea generală ca si actionarul pe care il reprezintă. 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 20.03.2020.

Unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, 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 obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, 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 nostru: www.carmesin.ro

Informatii suplimentare la tf. 0212520355.

ADMINISTRATOR UNIC.

Dr. ing. Ion Popovici

