

CONVOCARE

din data de 7 iulie 2023

Administratorul unic provizoriu al societății CARMESIN S.A., o societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2351/1991, având Cod Unic de Înregistrare 787, cu sediul în București, sos. Pantelimon, nr. 1, sector 2, având capital social subscris și vărsat 1.143.927,50 lei (denumită în continuare Societatea), numit prin Hotărârea comisiei de cenzori nr. 1 din data de 29.06.2023, în temeiul dispozițiilor art. 137² din Legea nr. 31/1990, urmare decesului administratorului unic Popovici Ion, deces constatat prin certificatul de deces nr. 217615/22.02.2023 eliberat de către Consiliul Local al Sectorului 1, respectiv acționarul POPOVICI ION-ALEXANDRU,

Având în vedere, în principal, prevederile

Actului Constitutiv al Societății în vigoare de la data de 27.10.2014 (denumit în continuare Actul Constitutiv) și ale

Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea Societăților),

Convoacă pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. cu dată de referință la sfârșitul zilei de 11 iulie 2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 14 august 2023 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul societății CARMESIN S.A., situat în București, sos. Pantelimon, nr. 1, sector 2, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Constatarea încetării calității de acționar și de administrator unic pentru acționarul Popovici Ion urmare decesului acestuia;

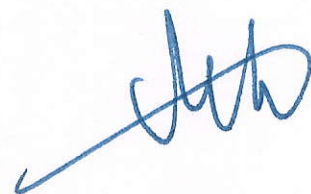
2. Aprobarea numirii administratorului unic și a duratei mandatului acestuia;
3. Revocarea unor membri din funcția de cenzori;
4. Aprobarea numirii în funcția de cenzori a unor noi membri, a duratei mandatului acestora precum și a remunerației acordate acestora;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru anul financiar 2022;
6. Împuternicirea Domnului Popovici Ion-Alexandru pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale Ordinare și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA. Domnul Popovici Ion-Alexandru va putea delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Societății la data de 11 iulie 2023 ("Dată de Referință") în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite în Actul Constitutiv al Societății, AGOA va fi reprogramată pentru data de 16 august 2023 (a doua convocare), la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și având ca Dată de Referință 11 iulie 2023.

Prezenta convocare împreună cu situațiile financiare aferente anului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, lista privind candidații propuși a fi numiți în funcția de cenzori cuprinzând numele, domiciliul precum și calificările profesionale ale acestora, Raportul de Remunerare pentru membri Comisiei de Cenzori și proiectul de hotărâre AGOA, formularele de procura generală și specială și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență pentru AGOA precum și alte documente și materiale informative referitoare la punctele incluse pe ordine a de zi a AGOA vor fi disponibile începând cu data de 15 iulie 2023, cel mai târziu, la Registratura de la sediul Societății, situată în București, sos. Pantelimon, nr. 1, sector 2.

Acționarii înregistrați la Data de Referință pot participa și vota la AGOA personal sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură valabilă la data votării.



Accesul acționarilor la ședința AGOA se face prin proba identității acestora, făcută – în cazul persoanelor fizice – cu actul de identitate valabil la data ședinței, iar – în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate – cu procură valabilă la data ședinței, dată persoanei care îi reprezintă.

Procura generală de reprezentare va putea fi acordată pentru o perioadă de maximum 3 ani începând cu data întocmirii acesteia, pentru toate punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Procura specială de reprezentare va putea fi acordată pentru reprezentare la o singură AGOA și trebuie să conțină și votul exprimat de către acționar în conformitate cu ordinea de zi.

Procura se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru Societate, unul pentru reprezentant și unul pentru acționar. După completare și semnare, exemplarul din procura destinat Societății, însoțit de o copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de înregistrare al acționarului reprezentat, va fi depus, în original, la sediul Societății până cel târziu la data de 4 august 2023 ora 10:00 dimineața. Procura, însoțită de o copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de înregistrare al acționarului reprezentat, va putea fi transmisă și în format electronic, prin e-mail la adresa office@carmesin.ro, cu condiția că exemplarul original să fie transmis Societății până cel târziu la data de 4 august 2023 ora 10:00 dimineața.

Reprezentarea acționarilor se va putea face și printr-o procură specială în format PDF cu semnătură electronică extinsă încorporată, cu respectarea prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, procură ce trebuie trimisă și în format electronic, prin e-mail la adresa office@carmesin.ro până cel târziu la data de 4 august 2023 ora 10:00 dimineața.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în Registrul Acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data ședinței AGOA, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență. Buletinul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public, în original, împreună cu o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare



al acționarului vor fi transmise Societății la sediul acesteia până cel târziu la data de 4 august 2023 ora 10:00 dimineața.

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare rezonabilă sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGOA, care vor fi transmise în scris, la sediul Societății în termen de 15 zile de la data publicării prezentei convocări. De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, drept care poate fi exercitat, în scris, la sediul Societății în termen de 15 zile de la data publicării prezentei convocări.

Acționarii pot adresa întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, acestea urmând a fi depuse, până cel târziu la data de 31 iulie 2023, la Registratura Societății împreună cu copii ale documentelor de identitate care să permită identificarea acționarului (respectiv copie a actului de identitate în cazul persoanelor fizice sau a certificatului de înregistrare însoțit de copie a actului de identitate a reprezentantului legal al acționarului, în cazul persoanelor juridice) precum și un extras de cont din care să rezulte calitatea acționarului precum și numărul de acțiuni deținute. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile vor fi disponibile pe pagina de internet a Societății, www.carmesin.ro.

Toate documentele transmise Societății în legătură cu AGOA vor fi transmise în plic închis, cu mențiunea scrisă pe plic "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 14 sau 16 august 2023".

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății și/sau la numărul de telefon 0744.502.200.

Administrator provizoriu

Popovici Ion-Alexandru

