

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

CONVOCARE

Administratorul Unic al SC CARMESIN SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2351/1991, având Cod Unic de Înregistrare 787, cu sediul în București, sos. Pantelimon nr. 1, Sector 2 convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor la data de 19.05.2025 ora 10⁰⁰, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de 12.05.2025, stabilită ca dată de referință.

Dacă în data de 19.05.2025 nu sunt îndeplinite condițiile de întrunire, adunarea generală se reprogramează pentru data de 20.05.2025 la aceeași ora și în același loc.

Ordinea de zi a adunării este următoarea

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Administratorului Unic și al Comisiei de Cenzori aferente anului 2024;

2. Prezentarea și aprobarea Bilanțului și a Contului de profit și pierdere pe anul 2024;

3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025.

Materialele supuse dezbaterii sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocării adunării generale; fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări referitoare la materialele le supuse dezbaterii iar societatea are obligație să răspundă întrebărilor adresate până la data desfășurării adunării generale.

Acționarii pot participa la ședința adunării generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale în format PDF, cu semnătura electronică extinsă încorporată, cu respectarea prevederilor Legii nr 455/2001 privind semnătura electronică, care se depune la sediul societății sau trimisă în format electronic, prin e-mail la adresa office@carmesin.ro până cel mai târziu cu 48 ore înainte de adunare.

Acționarii înregistrați la data de referință (12.05.2025) au dreptul să participe la adunarea generală sau să desemneze orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în adunarea generală ca și acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Procurile speciale se pot depune sau expedia la societate până la data de 17.05.2025.

Unul sau mai mulți acționari 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 drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

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

Un acționar 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 acționarilor.

Convocatorul adunării generale este pus la dispoziția acționarilor și pe website-ul societății: www.carmesin.ro

Informații suplimentare la tf. 0212520355.

ADMINISTRATOR UNIC.

Dr. Ion-Alexandru Popovici

