

	 Managementul contează! DN 68, Km 3,2, CARANSEBES, ROMANIA		Tel.exchange : 0040/255512580
			Telephone /Fax: 0040/255516307
			:0040/255512110
			E-mail : office@caromet.ro www.caromet.ro
		No: 7961	Date: 23.12.2008
Sender : Jr. Dumitru Stoichescu			
Message to: RASDAQ-Compartiment Redactare Editare București		Attention to: Fax no: 021/ 326 6848	
Ref.: RAPORT CURENT			

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului 16.12.2008

SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBES

Sediul social : Caransebeș, D.N. 68 Km. 3,2 jud. Caraș-Severin

Număr de telefon/fax : 0255/512110 ; 0255/516307

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului : J11/6/1991

Cod fiscal : R – 1066631

Cap.Soc. subscris și varsat : 31.259.140 lei

I. Evenimente importante de raportat:

Urmare a solicitării CNVM prin adresa fax nr. 28879 din 18.12.2008, de a completa/modifica convocatorul AGOA, pentru ședința adunării din 19.01.2009, convocator ce a fost transmis sub formă de raport curent prin adresa nr. 7865/16.12.2008 și înregistrat la CNVM cu nr.53109/17.12.2008, Consiliul de Administrație al SC CAROMET SA a aprobat următoarea modificare a convocatorului inițial al AGOA din data de 19.01.2009:

- Intrucât nu au fost stabilite subiecte concrete de supus dezbaterii, se scoate de pe ordinea de zi inițială a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE punctul 3, referitor la :
Diverse.

Fata de cele prezentate mai sus, noul Convocator al AGA din 19.01.2009 va fi următorul :

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC CAROMET – SA Caransebeș, în temeiul Art. 111, Art. 113, Art. 117 și Art. 119 din Legea Nr. 31/ 1990, republicată, a Legii Nr. 297/ 2004, a Art. 137 din Regulamentul Nr. 1/ 2006 al CNVM și a Statutului societății, convoacă, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în data de 19.01.2009, ora 12:00 și ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în data de 19.01.2009, ora 14:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caras-Severin cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI AGEA:ORA 12:00

- Modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al SC CAROMET SA , prin completarea art. 2 OBIECTUL DE ACTIVITATE al societății , cu două noi coduri CAEN :

Art. 2. Obiectul de activitate: – cod 2011 – Fabricarea gazelor industriale.

-- cod 7120 - Activități de testări și analize tehnice.

ORDINEA DE ZI AGOA: ORA:14:00

- Reconfirmarea Consiliului de Administrație al SC CAROMET SA , pentru anul 2009, în componența :

Președinte - Dl. Mungiu Romeo Paris , Membrii – Dl. Alexandru Gaciu si Dl. Tolan Gheorge.

2. Modificarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2009.

La aceste Adunari Generale a Acționarilor, sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCUREȘTI, până la sfârșitul zilei de 30.12.2008 stabilită ca data de referință, personal sau prin procură specială, conform legii.

În cazul în care aceste Adunările Generale a Acționarilor nu s-ar putea ține în data de 19.01.2009, acestea se vor întruni în același loc și la aceeași oră, în data de 20.01.2009.

Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon : 0255/ 516307

Hotărârea ce se va lua va avea efecte pentru acționarii CAROMET înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 05.02.2009

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 05.01.2009 de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și trebuie depuse la sediul societății până la data de 19.01.2009 ora 10:00, data Adunării Generale.

Începând cu data de 05.01.2009, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și se vor putea consulta și procura, contra cost, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00, de la sediul societății.

Se împuternicește Domnul Dumitru Stoichescu, în calitate de Consilier Juridic al SC CAROMET SA, născut la data de 23.12.1967, în Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, domiciliat în Loc. Teregova, Nr. 712 A, Jud. Caraș-Severin, posesor al CI seria KS, nr. 047401, eliberat de Poliția Mun. Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, la data de 06.06.2001 ca în numele acționarilor, să prezinte la notariat și Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGEA și AGOA pentru efectuarea înscrisurilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. Mungiu Romeo Paris**

