

			Tel.exchange : 0040/255512580
			Telephone /Fax: 0040/255516307
			:0040/255512110
			E-mail : office@caromet.ro www.caromet.ro
Managementul contează!			No: <i>4568</i> Date: 11.11.2009
DN 68, Km 3,2, CARANSEBES, ROMANIA			
Sender : Jr. Dumitru Stolchescu			
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 11.11.2009.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBEȘ

Sediu 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 - 1086631

Cap.Soc. subscris și varsat : 31.259.140 lei

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 11.11.2009 a avut loc ședința Consiliului de Administrație, privind Convocarea Adunării Generale Extraordinare a SC CAROMET SA Caransebes pentru data de 14.12.2009, cu următoarea ordine de zi :

CONVOCATOR

Consiliului de Administrație al SC CAROMET SA Caransebeș, în temeiul Art. 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, Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM și a Statutului societății, convoacă, ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR, în data de 14.12.2009, ora 12:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caras-Severin cu următoarea ordine de zi:

1. Anularea punctului 2 al Hotararii AGEA nr. 5 din data de 14.10.2009 privind aprobarea vanzării prin procedura vanzării speciale la ordin, efectuată prin intermediul pieței de capital, a pachetului de 96.000 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, deținute de SC CAROMET SA la SC UZUC SA Ploiesti.
2. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru al SC CAROMET SA în localitatea Onesti, str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau, cod postal 601124.
3. Aprobarea datei de 31.12.2009 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararii AGEA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.

La aceasta Adunare Generala Extraordinara a Acționarilor, sunt îndreptățiți să participe și să voteze, doar persoanele care sunt acționarii, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCUREȘTI, până la sfârșitul zilei de 27.11.2009 stabilită ca data de referință, conform art. 5 pct.7 din Regulamentul nr. 6/2009, personal sau prin procură specială, conform legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor art. 6 (1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Conform art. 5. pct. 9 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, textul integral al documentelor precum și a altor probleme incluse pe ordinea de zi pot fi obținute începând cu data de 27.11.2009 de la sediul societății din Mun. Caransebes, DN 68, Km. 3,2, Jud. Caras-Severin sau de pe website-ul societății.

Adresa de website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) - (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 este : <http://www.resetmedia.ro/scri/caromet> ; www.caromet.ro

Conform art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționar, cu aplicarea dispozițiilor alin. (2) ale art. 13.

Conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, art. 7 (1) punctele a) și b) . unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul 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; și, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Dispozițiile art. 7 (2),(3) și (4) se aplică corespunzător.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu s-ar putea ține în data de 14.12.2009, acesta se va întruni în același loc și la aceeași oră, în data de 15.12.2009.

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

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 27.11.2009 de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și trebuie depuse la sediul societății până la data de 14.12.2009 ora 09:00, data Adunării Generale.

Începând cu data de 27.11.2009, 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

Președinte al Consiliului de Administrație,

Ing. MARICEL LEONTE

