

	 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: 5278	Date: 28.09.2011
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 28.09.2011.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBES

Sedlu 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:

În data de 27.09.2011 a avut loc ședința Consiliului de Administrație, privind Convocarea Adunării Generale Extraordinare a SC CAROMET SA Caransebeș pentru data de 31.09.2011, astfel :

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 31.10.2011, ora 12:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caraș-Severin cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit angajate la BCR pentru suma de 3.800.000 Lei.
2. Aprobarea contractării unei linii de credit în valoare de 2.500.000 Lei cu Volksbank Romania.
3. Aprobarea compensării creanțelor SC CAROMET SA față de SC A6 IMPEX SA Dej cu aport la majorarea capitalului social al acestora.
4. Aprobarea privind garantarea de către SC CAROMET SA a creditelor de investiții ale SC A6 INVEST SA.
5. Aprobarea datei de 18.11.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.

6. Aprobarea împuternicirii Domnului 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 Oficiul Registrului Comerțului și să semneze toate notificările necesare pentru efectuarea înscrisurilor de mențiuni și a modificărilor hotărâte de AGEA prin prezenta hotărare.

La această Adunare Generală Extraordinară 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 17.10.2011 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 al altor probleme incluse pe ordinea de zi pot fi obținute începând cu data de 30.09.2011 de la sediul societății din Mun. Caransebeș, 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/scr/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 hotărare propus spre adoptare de adunarea generală; și, de a prezenta proiecte de hotărare 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 31.10.2011, acesta se va întruni în același loc și la aceeași oră, în data de 1.11.2011.

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

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 30.09.2011 de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și trebuie depuse la sediul societății cu minim 48 de ore înainte de data Adunării Generale.

Actionarii pot vota și prin corespondență, înainte de data Adunării Generale, utilizând formularul de vot prin corespondență.

Formularul va putea fi obținut de la sediul societății, sau se poate descărca de pe site-ul : www.caromet.ro

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizic) / certificat de înregistrare (pers. juridică), se va expedia la sediul societății, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de data Adunării Generale.

Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau de pe website-ul societății www.caromet.ro

Acționarii își pot exercita dreptul de vot în A.G.E.A. proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

Începând cu data de 30.09.2011, materialele informative aferente problemelor incluse în 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. MARCEL LEONTE

