
	 Managementul conținează! 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: 1374 Date: 22.03.2010
Sender : Jr. Dumitru Stoichescu			Attention to: Fax no: 021/ 328 8848
Message to: RASDAQ-Compartiment Redactare Editare București			
Ref.: RAPORT CURENT			

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
 Data raportului 22.03.2010.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBES

Sediu social : Caransebes, D.N. 68 Km. 3,2 jud. Caras-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

Evenimente importante de raportat:

În data de 19.03.2010 a avut loc ședința Consiliului de Administrație, privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a SC CAROMET SA Caransebes pentru data de 26.04.2010, cu următoarea ordine de zi :

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC CAROMET SA Caransebes, în temeiul Art. 111, Art. 113, Art. 117 și Art. 119 din Legea Nr. 31/ 1990, republicată, a Legii Nr. 287/ 2004, a Art. 137 din Regulamentul Nr. 1/ 2006 al CNVM și a Statutului societății, convoacă, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR**, în data de 26.04.2010, ora 11:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68, Km 3,2, jud. Caras-Severin cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI AGOA: ORA: 11:00

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2009,
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale Societății pe anul 2009,
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății, întocmite pentru anul 2009,
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea

desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009.

5. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse insituatele financiare ale anului 2009,

6. Prezentarea, dezbatarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2010,

7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2010.

8. Aprobarea acordarii unui nou mandat de 4 ani Consiliului de Administratie al SC CAROMET SA, in componenta: Maricel Leonte - Presedinte; Alexandru Gaciu - Membru; Horatiu Hinganu - Membru, respectiv pana la data de 26.04.2014.

9. Aprobarea acordarii unui nou mandat de 3 ani Cenzorului Independent SC G5 CONSULTING SRL Dej, reprezentat prin Ec. Man Alexandru, respectiv pana la data 26.04.2013.

10. Aprobarea datei de 20.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 287/2004.

La aceasta Adunare Generala Ordinara a Actiionarilor, sunt indreptatii sa participe si sa voteze, doar persoanele care sunt actiionarii, inregistrati in Registrul Actiionarilor tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCURESTI, pana la sfarsitul zilei de 09.04.2010 stabilita ca data de referinta, conform art. 5 pct.7 din Regulamentul nr. 6/2009, personal sau prin procură specială, conform legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor 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 si a altor probleme incluse pe ordinea de zi pot fi obtinute de la sediul societatii din Mun. Caransebes, DN 68, Km. 3,2, jud. Caras-Severin sau de pe website-ul societatii.

Adresa de website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile prevazute la art. 6 alin. (1) - (3) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 este: <http://www.resolmedia.ro/scr/caromet>; www.caromet.ro

Conform art.13(1) din Regulamentul CNVM nr.6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionar, cu aplicarea dispozitiilor alin. (2) ale art. 13.

Conform Regulamentului CNVM nr.6/2009, art. 7 (1) punctele a) si b) . unui sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Dispozitiile art. 7 (2),(3) si (4) se aplica corespunzator.

In cazul in care Adunarea Generala a Actiionarilor nu s-ar putea tine in data de 26.04.2010, acesta se va intruni in acelasi loc si la aceiasi ora, in data de 27.04.2010.

Informatii suplimentare, pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon : 0255/ 516307

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator sau de pe websit-ul societății și trebuie depuse la sediul societății până la data de 26.04.2010 ora 09:00, data Adunării Generale.

Începând cu data de 26.03. 2010., 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

PESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Leonte Măteș

