

			Tel.exchange : 0040/255512580
			Telephone /Fax: 0040/255516307 :0040/255512110
Managementul contează! DN 68, Km 3,2, CARANSEBES, ROMANIA			E-mail : office@caromet.ro www.caromet.ro
			No: 5884 Date: 01.11.2011
Sender : Jr. Dumitru Stoichescu			
Message to: RASDAQ-Compartiment Redactare Editare București		Attention to: Fax no: 021/326-6848 3124722	
Ref.: RAPORT CURENT			

RAPORT CURENT

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

Data raportului 01.11.2011.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBES

Sediu social : Caransebes, 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

Evenimente importante de raportat:

In data de 01.11.2011 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a SC CAROMET SA Caransebes, care a luat următoarea hotărâre :

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 4/ 01.11.2011

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale CAROMET SA, persoana juridică română înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-Severin sub numărul J11/6/1991, întrunită în ședință Extraordinară, în data de 31.10.2011, ora 12:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68, Km 3,2, jud. Caras-Severin, având în vedere procesul verbal numărul 5/ 01.11.2011, în temeiul Art. 111, 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 al Statutului societății,

HOTĂRĂȘTE:

- Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, prelungirea liniei de credit angajate la BCR pentru suma de 3.800.000 Lei și aducerea în garanție a următoarelor active:
 - hala boghiuri NR.TOPO X/13/25, X/13/26, X/13/27, X/13/28, X/13/29
 - pavilion birouri NR.TOPO X/13/22, X/13/23, X/13/24
- Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, contractarea unei linii de credit în valoare de 2.500.000 Lei cu Volksbank Romania și aducerea în garanție a următoarelor active:
 - hala construcții metalice NR.TOPO X/13/32, X/13/33, X/13/36.
 - pavilion administrativ NR. TOPO X/13/2.
- Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, compensarea creanțelor SC CAROMET SA față de SC A6 IMPEX SA Dej prin aport la majorarea capitalului social al acesteia.

4. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, garantarea de catre SC CAROMET SA a creditelor de investitii ale SC A6 INVEST SA.

5. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, data de 18.11.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rastrang efectele hotararilor AGOA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.

6. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social imputernicirea Domnului Dumitru Stoichescu, in calitate de Consilier Juridic al SC CAROMET SA, nascut la data de 23.12.1967, in Caransebes, Jud. Caras-Severin, domiciliat in Loc. Teregova, Nr. 712 A, Jud. Caras-Severin, posesor al CI seria KS, nr. 047401, eliberat de Poliția Mun. Caransebes, Jud. Caras-Severin, la data de 06.06.2001 ca in numele actionarilor, sa se prezinte la Notariat si Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGEA pentru efectuarea înscrisurilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Președintele Sedinței AGEA,
Ing. Maricea Leonte

