

	 Managementul contează!		Tel.exchange : 0040/255512580
			Telephone /Fax: 0040/255516307 :0040/255512110
DN 68, Km 3,2, CARANSEBES, ROMANIA			E-mail : office@caromet.ro www.caromet.ro
Sender : Jr. Dumitru Stoichescu			No: 3661      Date: 03.08..2012
Message to: RASDAQ-Compartiment Redactare Editare București		Attention to:	
Ref.: RAPORT CURENT		Fax no: 021/	

## RAPORT CURENT

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

Data raportului 03.08.2012.

## SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBEȘ

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:

În data de 03.08.2012 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a SC CAROMET SA Caransebes , care a luat următoarea Hotărâre :

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 2/ 03.08.2012**

Adunarea Generală Extradinara 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 03.08.2011, ora 11:30, la sediul societății din Caransebes, DN 68 , Km 3,2 , jud. Caras-Severin , având în vedere procesul - verbal numărul 2/ 03.08.2012, 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:**

**1. Se aproba cu votul a 94,74007% din capitalul social, încheierea și semnarea de către Societate a unui Contract de Ipoteca Mobiliară între Imprumutatorul Banca Comercială Română și garantul S.C. CAROMET S.A. ("Societatea"), prin care S.C. CAROMET S.A. constituie în favoarea Imprumutătorului o ipoteca asupra unui număr de 530.512 acțiuni nominative deținute de S.C. CAROMET S.A. la S.C. A6 IMPEX S.A., având valoarea nominală totală de 5.305.120 lei, reprezentând 10% din capitalul social subscris al S.C. A6 IMPEX S.A., pentru o sumă maximă garantată reprezentând toată expunerea pe care S.C. A6 Impex S.A. o are la Banca Comercială Română, respectiv creditul de investiții în valoare de 4.500.000 USD (contractul nr.263/356/04.04.2008),**

creditul de investitii in valoare de 9.600.000 lei (contractul nr. 266/360/04.04.2008) si Scrisoarea de Garantie Bancara in valoare de 1.681.372 USD emisa de BCR in favoarea FREE (contractul nr. 13/358/04.04.2008).

**2. Se aproba cu votul a 94,74007% din capitalul social**, autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama Societatii, a Domnului Ing. BOGNAR ATTILA – IOSIF, domiciliat in Mun. Cluj – Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr.33, ap. 54, judet Cluj, C.I. seria KX nr. 445251, eliberat de SPCLEP Cluj – Napoca la data de 02.09.2005, CNP -1530504120656, in calitate de Director General si a Doamnei D-na. Ec. Muntean Melania - Elena, domiciliata in Mun. Caransebes, str. Ardealului nr. 109, Bl. 6, sc. A, ap. 5, judetul Caras – Severin, C.I. seria KS. nr. 337736, eliberat de SPCLEP Caransebes la data de 30.03.2010, CNP - 2700402110651 in calitate de Director Economic,

**(a)** sa semneze in numele si pe seama Societatii Actele aditionale la contractele de credit nr. 263/356/04.04.2008, nr. 266/360/04.04.2008 si nr.13/358/04.04.2008 incheiate intre BCR-S.A. si S.C. A6 Impex S.A. (referitoare la restructurarea expunerii S.C. A6 Impex S.A. catre BCR) in calitate de garant ipotecar mobilier precum si contractele de Ipoteca Mobiliara si orice alte Documente incheiate cu BCR la care Societatea va fi parte pentru indeplinirea operatiunilor de mai sus, semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat.

**(b)** sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de orice natura, sa incheie, transmita, primeasca orice documente si inscrisuri si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, inclusiv sa inregistreze Documentele de Finantare la autoritatile relevante si sa reprezinte societatea in fata notarului public (daca va fi necesar), autoritatilor centrale si locale, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrul Comertului si oricaror alte autoritati relevante dupa caz, in vederea indeplinirii mandatului acordat prin prezenta.

**3. Se aproba cu votul a 94,74007% din capitalul social**, data de 24.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.

**4. Se aproba cu votul a 94,74007% din capitalul social**, imputernicirea domnului Dumitru Stoichescu, cetatean roman, născut la data de 23.12.1967, în Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, domiciliat în Loc. Teregova, Nr. 712 A, Jud. Caraș-Severin, identificat cu CI seria KS, nr. 397204, eliberat de Poliția Mun. Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, la data de 19.12.2011 , CNP 1671223110648, ca in numele acționarilor, sa se prezinte la Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările si modificările hotărâte de AGOA , sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

**Președintele Sedinței AGEA,  
Ing. Maricea Leonte**