

	 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: 5625 Date: 06.12.2010
Sender : Jr. Dumitru Stoichescu			
Message to: RASDAQ-Compartiment Redactare Editare București		Attention to: Fax no: 021/ 325 6848	
Ref.: RAPORT CURENT			

RAPORT CURENT

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

Data raportului 06.12.2010

SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBES

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

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 03.12.2010 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în urma căreia s-a luat hotărârea nr. 4/ 03.12.2010 pe care o transmitem alăturat.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂRE NR. 4/ 03.12.2010

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 03.12.2010, ora 12:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caraș-Severin, având în vedere procesul verbal numărul 4/ 03.12.2010, 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 94,740546% din capitalul social, desființarea Punctului de lucru al SC CAROMET SA din localitatea Buzău, str. Mesteacanului, nr. 10, cod postal 120031, jud. Buzău
- Se aproba cu votul a 94,740546% din capitalul social, prelungirea liniei de credit angajate la BCR în valoare de 3.800.000 lei și a garanțiilor aferente.
- Se aproba cu votul a 94,740546% din capitalul social, majorarea plafonului liniei de credit cu suma de 1.500.000 lei de la 3,8 la 5,3 milioane 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
 - hala construcții metalice NR.TOPO X/13/32, X/13/33, X/13/36.

4. Se aproba cu votul a 94,740546% din capitalul social, data de 22.12.2010 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.

Se împuternicește Domnul 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 KB, nr. 947481, eliberat de Poliția Mun. Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, la data de 06.08.2001 ca în numele acționarilor, sa se prezinte la Notariat și Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărârii de AGEA pentru efectuarea înscrisurilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Președintele Sedinței AGEA,
Ing. Mariela Lăpote



Managementul conține:



S.C. CAROMET S.A.

DN 68 Km 3,2 325400 CARANSEBES

Jud. CARAȘ-SEVERIN ROMÂNIA

Centră : 0040/255512500

Telefon / Fax : 0040/255516307

: 0040/255512110

E-mail: office@caromet.ro

www.caromet.ro



I/265/6.12.2010

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 4/03.12.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale CAROMET SA, persoană juridică română înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-Severin sub numărul J11/01/1991, întrunită în ședință Extraordinară, în data de 03.12.2010, ora 12:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68, Km 3.2, jud. Caraș-Severin, având în vedere procesul verbal numărul 4/03.12.2010, 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 94,740546% din capitalul social, desființarea Punctului de lucru al SC CAROMET SA din localitatea Buzau, str. Măstăcanului, nr. 10, cod postal 129031, jud. Buzau
- Se aproba cu votul a 94,740546% din capitalul social, prelungirea liniei de credit angajate la BCR în valoare de 3.800.000 lei și a garanțiilor aferente.
- Se aproba cu votul a 94,740546% din capitalul social, majorarea plafonului liniei de credit cu suma de 1.500.000 lei de la 3,8 la 5,3 milioane lei și aducerea în garanție a următoarelor active:
 - hala boghieri 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
 - hala construcții metalice NR.TOPO X/13/32, X/13/33, X/13/35.
- Se aproba cu votul a 94,740546% din capitalul social, data de 23.12.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.

Se împuternicește Domnul Dumitru Stoichescu, în calitate de Consilier Juridic al SC CAROMET SA, născut la data de 23.12.1967, în Caransebes, Jud. Caraș-Severin, domiciliat în Loc. Teregova, Nr. 712 A, Jud. Caraș-Severin, posesor al CI seria KB, nr. 047401, eliberat de Poliția Mun. Caransebes, Jud. Caraș-Severin, la data de 08.06.2001 ca în numele acționarilor, să se prezinte la Notariat și Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărârii de AGEA pentru efectuarea înscrisurilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Președintele Ședinței AGEA,
Ing. Marica Leontea