
 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: 176	Date: 10.01.2011
Sender : Jr. Dumitru Stolchescu			
Message to: RASDAQ-Compartiment Redactare Editare Bucuresti		Attention to: Fax no: 021/ 326 6848	
Ref.: RAPORT CURENT			

RAPORT CURENT

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

Data raportului 10.01.2011

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

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 10.01.2011 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în urma căreia s-a luat hotărârea nr. 1/10.01.2011 pe care o transmitem alăturat.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 1/10.01.2011**

Noi, SC IAȘITEX SA, cu sediul în Iași, Str. Primăverii Nr. 2, jud. Iași, acționar majoritar al SC CAROMET SA și detinatoare a 11.845.929 de acțiuni în Consortiul cu Asociația Salariaților CAROMET și Ponetchii Petru Pavel, Staicu Emil și Cruțeru Gelu, acționari ai SC CAROMET SA, cu sediul social în Municipiul Caransebes, str. DN. 68, Km. 3,2, județ Caras - Severin, nr. Registru Comerțului J11/6/1991, CUI RO 1066631, ne-am întrunit azi, 10.01.2011 în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ocazie cu care în temeiul prevederilor actelor constitutive și ale Legii nr. 31/1990, am hotărât cu unanimitate de voturi, reprezentând 94,740546% din capitalul social, următoarele:

Art.1. Dl. BOGNAR ATTILA - IOSIF, domiciliat în Mun. Cluj - Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr.33, ap. 54, județ Cluj, C.I. seria KX nr. 445251, eliberat de SPCLEP Cluj - Napoca la data de 02.09.2005, CNP - 1530504120656, având funcția de Director General Adjunct, este împuternicit să semneze în numele și pe seama societății noastre contractul de finanțare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - M.M.F.P.S, al cărui obiect îl constituie implementarea proiectului „Calificarea/recalificarea angajaților din companie - stimulent al performanței și adaptabilității pe o plată a muncii dinamice și în continuă schimbare”.

Art. 2. Prezenta Hotărâre se va comunica persoanei împuternicite la art.1.

Art. 3. Persoana împuternicita la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Date Actionari:

1. SC IASITEX SA, cu sediul in Iasi, Str. Primaverii Nr. 2, jud. Iasi, actionar majoritar al SC CAROMET SA si detinatoare a 11.845.929 de actiuni in Consortiu cu Asociatia Salariatilor CAROMET si Ponetchii Petru Pavel

Semnatura 

2. Staicu Emil, domiciliat in Mun. Caransebes, str. Aleea Alunisului, bl.6, sc. A, etaj 3, ap.10, jud. Caras-Severin, identificat cu CI seria KS nr. 325689, eliberat de Mun. Caransebes la data de 20.10.2009, CNP 1451015110641.

Semnatura 

3. CRUCERIU GELU, domiciliat in Caransebes, Str.Tarinel, bl. B10, sc. A, ap.9, jud. Caras-Severin, identificat cu CI seria KS nr. 116501, eliberat de Poliția Mun. Caransebes la data de 07.05.2003, CNP -

1510726110648.

Semnatura..... 

Art. 4. Se aproba cu votul a 94,740546% din capitalul social, data de 27.01.2011 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 Caransebes, Jud. Caras-Severin, domiciliat în 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 Comertului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGEA pentru efectuarea înscrierilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Președintele Sedintei AGEA,

Ing. Bognar Attila Iosif

