
 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: 5710 Date: 11.08.2008
Sender : Jr. Dumitru Stoichescu			
Message to: RASDAQ Compartiment Redactare Editare București		Attention to: Fax no: 021/ 326 6848	
Ref. : RAPORT CURENT			

RAPORT CURENT

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

Data raportului 11.08.2008

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

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 11.08.2008 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în urma căreia s-a luat hotărârea nr. 5/ 11.08.2008 pe care o transmitem alăturat.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 5/ 11.08.2008

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 11.08.2008, ora 12:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68 , Km 3,2 , jud. Caras-Severin , având în vedere procesul verbal numărul 5/ 11.08.2008, 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 majorarea capitalului social al SC CAROMET SA de la 29.259.140 lei la 31.759140 lei, prin aport în numerar, cu suma de 2.500.000 lei, emițându-se un număr de 1.000.000 noi acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/ acțiune. Dreptul de preempțiune este de 60 de zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial și este acordat acționarilor înregistrați la data de înregistrare, care vor putea subscrie, proporțional cu cota deținută, acțiuni la valoarea nominală de 2,5 lei/ acțiune, respectiv dreptul de subscriere la 1 acțiune deținută este 0,0944 acțiuni noi subscrise.
- Se aproba delegarea către Consiliul de Administrație de a hotărî anularea acțiunilor rămase

AROMT

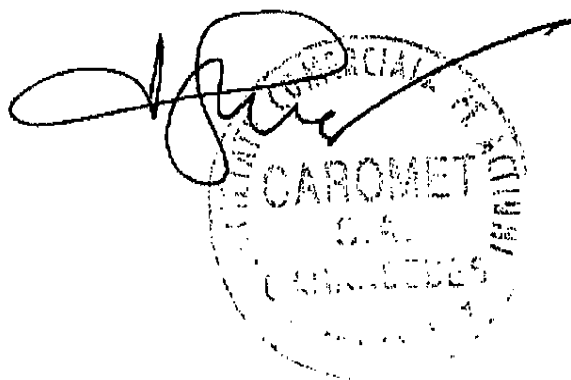
nesubscrise în perioada de preemțiune și majorarea capitalului social al societății cu acțiunile subscrise de acționari în perioada de preemțiune.

3. Se aproba data de 27.08.2008 ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra carora se resfrang efectele hotărârii AGEA, potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004.
4. Se aproba delegarea către Consiliul de Administrație al SC CAROMET SA de a aproba prelungirea creditelor și/sau plafonului scrisorilor de garanție bancară angajate de societate cu societățile bancare, inclusiv înscrierea garanțiilor aferente, cu condiția ca plafonul să nu fie majorat.

Hotărârea luată va avea efecte pentru acționarii CAROMET înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 27.08.2008

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 KS, nr. 047401, eliberat de Poliția Mun. Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, la data de 06.06.2001 ca în numele acționarilor, să se prezinte la notariat și Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGEA pentru efectuarea înscrierilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Președintele Sedintei AGEA,
Ing. Alexandru Gaciu

A circular stamp of SC CAROMET SA, Caransebeș, is visible. The stamp contains the text "SC CAROMET SA" and "CARANSEBES". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.