



Managementul contează!



S.C. CAROMET S.A.

DN 68 Km 3,2 325400 CARANSEBEȘ

Jud. CARAȘ-SEVERIN ROMÂNIA

Centrala : 0040/255512580

Telefon / Fax : 0040/255516307

: 0040/255512110

E-mai: office@caromet.ro

www.caromet.ro



5000/14. XII. 2009

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR****HOTĂRÂRE NR. 6/ 14.12.2009**

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 14.12.2009, ora 12:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68 , Km 3,2 , jud. Caras-Severin , având în vedere procesul verbal numărul 6/ 14.12.2009, în temeiul Art. 113, 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 94,7402% din capitalul social anularea punctului 2 al Hotararii AGEA nr. 5 din data de 14.10.2009 privind aprobarea vanzarii prin procedura vanzarii speciale la ordin, efectuata prin intermediul pietei de capital , a pachetului de 96.000 actiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune , detinute de SC CAROMET SA la SC UZUC SA Ploiesti.
2. Se aproba cu votul a 94,7402% din capitalul social deschiderea unui punct de lucru al SC CAROMET SA in localitatea Onesti, str. Industriilor, nr. 3, Jud. Bacau , cod postal 601124.
3. Se aproba cu votul a 94,7402% din capitalul social data de 31.12.2009 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 Stolchescu, 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 Sedinței AGEA,  
ing. Marica Leonte

