



2020/24.04.2012

	 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: 165 Date: 23.04.2012
Sender : Jr. Dumitru Stoichescu		Attention to:	
Message to: RASDAQ-Compartiment Redactare Editare București		Fax no: 021/ 326 6848	
Ref. : RAPORT CURENT			

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului 23.04.2012.

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 23.04.2012 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a SC CAROMET SA Caransebes , care a luat următoarea Hotărâre :

HOTĂRÂREA NR. 1/ 23.04.2012

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății comerciale CAROMET SA, persoana juridică română înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-Severin sub numărul J11/6/1991, întrunită în ședință Ordinară, în data de 23.04.2011, ora 11:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68 , Km 3,2 , jud. Caraș-Severin , având în vedere procesul verbal numărul 1/ 23.04.2012, 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 97,70667% din capitalul social, Raportul de Gestiune al al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2011.
2. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, Raportul Auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2011.
3. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, Bilantul contabil și situatiile financiare anuale ale societatii întocmite pentru anul 2011.
4. Se aproba cu votul a 94,74004% din capitalul social, repartizarea profitului rezultat în anul 2011 după cum urmează:
 - 5 % constituire rezerve legale
 - 95% fond pentru dezvoltarea societatii

- 95% fond pentru dezvoltarea societatii

5. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
6. Se aproba cu votul a 94,74004% din capitalul social, Programului de investitii pentru anul 2012.
7. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2011.
8. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, remunerarea membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2012, cu suma de 500 lei pentru fiecare sedinta lunara a Consiliului de Administratie.
9. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, data de 15.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora sa rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
10. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, imputernicirea domnului Dumitru Stoichescu, cetatean roman, nascut la data de 23.12.1967, in Caransebes, Jud. Caras-Severin domiciliat in Loc. Terogova, Nr. 712 A, Jud. Caras-Severin, identificat cu Ci seria KS, nr. 397204, eliberat de Politia Mun. Caransebes, Jud. Caras-Severin, la data de 19.12.2011, CNP 1671223110648, ca in numele actionarilor, sa se prezinte la Oficiul Registrului Comertului si sa semneze, toate notificările si modificările hotărâte de AGOA, sa efectueze formalitățile cerute de lege pentru înscrisă de mențiuni, înregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

Președintele Sedinței AGEA,
Ing. Maricel Leonte

