

			Tel.exchange : 0040/255512580
			Telephone /Fax: 0040/255516307 :0040/255512110
Managementul contează! DN 68, Km 3,2, CARANSEBES, ROMANIA			E-mail : office@caromet.ro www.caromet.ro
			No: 1868 Date: 27.04.2010
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 27.04.2010

### SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBEȘ

Sediu 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 26.04.2010 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, în urma căreia s-a luat hotărârea nr. 1/ 26.04.2010 pe care o transmitem alăturat.

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

#### HOTĂRÂREA NR. 1/ 26.04.2010

Adunarea Generală Ordinară 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 26.04.2010, ora 11:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68 , Km 3,2 , Jud. Caraș-Severin , având în vedere procesul verbal numărul 1/ 26.04.2010, 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:

1. Se aproba cu votul a 94,7405% din capitalul social, Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.
2. Se aproba cu votul a 94, 7405% din capitalul social, Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2009.
3. Se aproba cu votul a 94, 7405% din capitalul social, situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2009 – Bilanul contabil al SC CAROMET SA intocmit pentru anul 2009.
4. Se aproba cu votul a 94,7405% din capitalul social, descarcarea de gestiune a Administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009.

5. Se aproba cu votul a 94,7405% din capitalul social, repartizarea profitului rezultat în anul 2009 după cum urmează:

- 5 % constituire rezerve legale
- 95% fond pentru dezvoltarea societății

6. Se aproba cu votul a 94,7405% din capitalul social, Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2010.

7. Se aproba cu votul a 94,7405% din capitalul social, Programul de investiții pentru anul 2010.

8. Se aproba cu votul a 94,7405% din capitalul social, un nou mandat de 4 ani , respectiv până la data de 26.04.2014 , Consiliului de Administratie al SC CAROMET SA , în componența :

- LEONTE MARICEL, cetățean roman , domiciliat în Mun. Cluj-Napoca , Bld. Constantin Brancuși, nr. 202, ap. 57, jud. Cluj, identificat prin CI , seria KX, nr.406139, eliberat de Mun. Cluj-Napoca la data de 21.01.2005, CNP 1570918120668- Președintele Consiliului de Administratie.
- GACIU ALEXANDRU, cetățean roman, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, Ale. Slatina, nr. 6, bl. V14, ap.14, jud. Cluj, identificat prin CI, seria KX, nr.310593, eliberată de Mun. Cluj-Napoca la data de 11.11.2003, CNP 1600626120674 – Membru Consiliului de Administratie.
- HINGANU HORATIU, cetățean roman, domiciliat în Mun. Cluj Napoca, str. Aurel Vlaicu , nr. 36, ap 64, Jud. Cluj, identificat prin C.I. seria KX nr. 626117, eliberat de SPCLEP Cluj – Napoca la data de 15.08.2008, CNP 1721011120706.

Se stabilește pentru membrii Consiliului de Administratie o indemnizație lunară netă de 500 Lei, precum și decontarea cheltuielilor de cazare și transport ale administratorilor, pentru a participa la ședințele CA sau la activități ce presupun deplasări în interesul Societății.

9. Se aproba cu votul a 94,7405% din capitalul social, un nou mandat de 3 ani Cenzorului independent SC G5 CONSULTING SRL , cu sediul în Dej, str. Alecu Russo, nr. 24, , scara A, apartament 2, Judetul Cluj, persoana juridică română cu numărul de ordine în Registrul Comerțului J/12/943/2002, Cod Fiscal nr. RO 14650690, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România ( CAFR), cu număr de autorizatie 223/02.07.2002, prin Man Alexandru, cetățean roman, născut la data de 18.03.1951, în localitatea Tirlisua, Judetul Bistrita - Nasaud, identificat prin CI seria CX nr. 599977 emisa de Mun. Dej la data de 17.03.2008 , domiciliat în Dej, str. M. Kogalniceanu, nr. 2, bl. J 64, scara A, etaj 2, ap.6, Judetul Cluj, CNP 1510318123136, respectiv până la data 26.04.2013

10. Se aproba cu votul a 94.7405% din capitalul social, data de 20.05.2010 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, 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 KS, nr. 047401, eliberat de Poliția Mun. Caransebeș, Jud.

**Caraș-Severin, la data de 06.06.2001 ca în numele acționarilor, sa se prezinte la Notariat si Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările si modificările hotărâte de AGEA pentru efectuarea înscrierilor de mențiuni din prezenta hotărâre.**

**Președintele Sedinței AGOA,  
Ing. Maricea Leonte**