
 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: 2497 Date: 29.04.2011
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 29.04.2011.

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 28.04.2011 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a SC CAROMET SA Caransebes, în urma careia s-a luat următoarea hotărâre :

HOTĂRÂREA NR. 2/ 28.04.2011

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale CAROMET SA, persoană juridică română înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-Severin sub numărul J11/6/1991, întrunită în ședință Ordinară, în data de 28.04.2011, ora 12:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68 , Km 3,2 , jud. Caras-Severin , având în vedere procesul verbal numărul 2/ 28.04.2011, 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 94,7400% din capitalul social, Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.
2. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2010.
3. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, situatiile financiare anuale ale Societatii, întocmite pentru anul 2010 – Bilant contabil întocmit pentru anul 2010.
4. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, repartizarii profitului conform repartizarii propuse în situatiile financiare ale anului 2010, după cum urmează :

- 5 % constituire rezerve legale
 - 95% fond pentru dezvoltarea societatii
5. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2011.
6. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, Programul de investitii pentru anul 2011.
7. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, descarcarea de gestiune a Administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2010.
8. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, Raportul de reevaluare a activelor societatii
9. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, remunerarea Membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2011 , cu suma de 500 lei pentru fiecare sedina lunara.
10. Se aproba cu 94,7400% din capitalul social contractarea unui credit in valoare de 1.500.000 lei la OTP Bank Romania SA avand ca destinatie linie de credit pentru activitate de productie pe o perioada de 1 an, precum si prelungirea pe noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
11. Se aproba cu 94,7400% din capitalul social garantarea creditului si mandatarea Consiliul de Administratie al SC CAROMET SA sa stabileasca constituirea de garantii si ipoteca asupra bunurilor proprietatea societatii care vor constitui garantia creditului.
12. Se aproba cu 94,7400% din capitalul social imputernicirea Domnului Ing. BOGNAR ATTILA - IOSIF, domiciliat in Mun. Cluj - Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr.33, ap. 54, judet Cluj, C.I. seria KX nr. 445251, eliberat de SPCLEP Cluj - Napoca la data de 02.09.2005, CNP -1530504120656, avand functia de Director General Adjunct pentru semnarea contractului de credit, a contractelor de garantie reala mobiliara, a contractului de ipoteca, a tuturor actelor aditionale aferente acestora, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari.
13. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, data de 20.05.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.
14. 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/Sedintei AGOA,
Ing. Maricel Leonte

