



S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

☒: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,

Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307

E-mail: office@caromet.ro, www.caromet.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conțeaza!

Nr. ⁵⁴ / 10 01 2020.

**Raport în conformitate cu prevederile L24/2017 și
Regulamentul ASF nr.5/2018**

Data raportului 10 01 2020

Denumirea entității emitente SC CAROMET SA

Sediul social - Caransebes , DN 68 KM3,2

Numărul de telefon 0255/512583, fax 0255/506307

Codul unic de înregistrare la ORC CS 1066631

Număr de ordine în Registrul Comerțului J11/6/1991

Capital social subscris și vărsat 31.259.140 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - BVB-ATS

Evenimente importante de raportat:

**A) Prin Hotararea nr 1/10 01 2020 A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC CAROMET SA**

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 10 01 2020 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 11.857.330 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 94,831% din total actionari, cu voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati,

H O T A R A S T E:

1. Revoca pe d-l Tischer Gabriel, din functia de presedinte/membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei.
2. Revoca pe d-na Pirvu Elena Mihaela, din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisie.
3. Revoca pe d-l Toth Leonard, din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei
4. Alege trei membrii ai Consiliului de administratie al SC CAROMET SA, astfel: dna Eniko Mathe, d-nul Bognar Attila Iosif si d-nul Lazaroae Nicolae Mihail .



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,
Cont: Banca Transilvania – RO40BTRLRONCRT00P0274902





5. Aproba mandatele membrilor C.A. alesi, de la data alegerii, pana la expirarea mandatelor predecesorilor, respectiv de la data de 10 01 2020 , pana la data de 30 04 2022 .
6. Stabileste indemnizatia lunara neta a administratorilor alesi, astfel: presedinte CA 500EUR, membri CA 250 EUR.
7. Aproba incheierea contractelor de administrare cu membrii CA alesi.
8. Mandateaza reprezentantul legal al actionarului Iasitex pentru semnarea din partea actionarilor, a contractele de administrare.
9. Aproba data de 31 01 2020, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a datei de 30 01 2020 ca "ex-date".
10. Imputerniceste cons juridic Braslasu Diana, in vederea efectuarii demersurilor necesare depunerii hotararii AGA la ORC in vederea inregistrarii si publicarii in M. Oficial, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat .

B) Prin Hotararea nr 2/10 01 2020 A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CAROMET SA

Adunarea Generala Extraordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 10 01 2020 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 11.857.330 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 94,831% din total actionari, cu voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati:

H O T A R A S T E:

1. Ratifica Decizia Consiliului de administratie nr.17/08 10 2019, prin care s-a aprobat: *"Prelungirea valabilitatii contractului de credit 541545/02 08 2011, in valoare de 5.276.529 lei contractat de Caromet de la First Bank"*
2. Ratifica Decizia Consiliului de administratie nr.22/04 11 2019, prin care s-a aprobat: *„Completarea prevederilor Contractului de credit nr. 54154 din data de 02.08.2011(Contract de credit)prin care First Bank SA (denumirea anterioara Piraeus Bank Romania SA) a acordat Societii, in calitate de Imprumutat, suma de 5.276.529 lei(facilitatea),cu doua clauze."*
3. Aproba data de 31 01 2020, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 30 01 2020 ca "ex-date".





S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

☒: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307

E-mail: office@caromet.ro, www.caromet.ro, www.scrgrup.ro

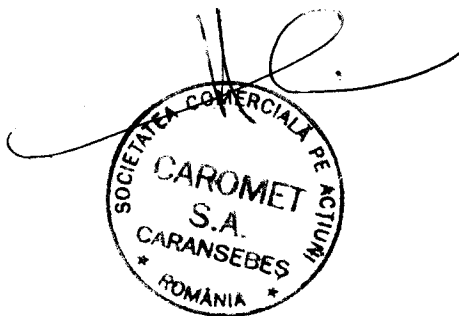


Managementul Contoara!

4. Imputerniceste cons juridic Braslasu Diana, in vederea efectuarii demersurilor necesare depunerii hotararii AGA la ORC in vederea inregistrarii la ORC si publicarii in M. Oficial.

Presedinte de sedinta

Ing. Beg Sergiu



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,
Cont: Banca Transilvania – RO40BTRLRONCRT00P0274902

