

	 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: 26/ Date: 20.01..2009
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 20.01.2009

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

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 19.01.2009 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, în urma căreia s-a luat hotărârea nr. 2/ 19.01.2009 pe care o transmitem alăturat.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 2/ 19.01.2009

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 19.01.2009, ora 14:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68 , Km 3,2 , jud. Caras-Severin , având în vedere procesul verbal numărul 2/ 19.01.2009, 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 modifica componenta Consiliului de Administratie al SC CAROMET SA , pentru perioada care a ramas pana la expirarea perioadei mandatului predecesorilor lor, si anume 26.04.2010, dupa cum urmeaza :
 - LEONTE MARICEL, cetatean roman , domiciliat in Mun. Cluj-Napoca , Bld. Constantin Brancusi, 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- Presedintele Consiliului de Administratie.

- GACIU ALEXANDRU, cetatean roman, domiciliat in Mun. Cluj-Napoca, Ale. Slatina, nr. 6, bl. V14, ap.14, jud. Cluj, identificat prin CI, seria KX, nr.310593, eliberata de Mun. Cluj-Napoca la data de 11.11.2003, CNP 1600626120674 – Membru Consiliului de Administratie.
- TOLAN GHEORGHE, cetatean roman, domiciliat in Mun. Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr.11, ap. 104, jud.Cluj, identificat prin BI, seria BZ, nr. 216024 eliberat de Pol.Mun. Cluj-Napoca la data de 20.10.1984, CNP 14102120695 – Membru Consiliului de Administratie.

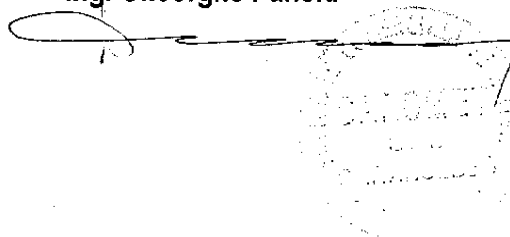
2. Se aproba modificarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2009 , de la 1000 lei la 500 lei lunar.




Se aproba data de 05.02.2009 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea va avea efecte pentru acționarii CAROMET înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 05.02.2009.

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 in numele acționarilor, sa prezinte la notariat si Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările si modificările hotărâte de AGEA si AGOA pentru efectuarea înscrierilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

**Președintele Sedintei AGOA,
Ing. Gheorghe Panoiu**



	 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: 259 Date: 20.01.2009
Sender : Jr. Dumitru Stoichescu			
Message to: RASDAQ Compartiment Redactare Editare București		Attention to:	
Ref.: RAPORT CURENT		Fax no: 021/ 326 6848	

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului 20.01.2009

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

I. Evenimente importante de raportat:

În data de 19.01.2009 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în urma căreia s-a luat hotărârea nr. 1/ 19.01.2009 pe care o transmitem alăturat.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
HOTĂRÂREA NR. 1/ 19.01.2009

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 19.01.2009, ora 12:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68 , Km 3,2 , jud. Caras-Severin , având în vedere procesul verbal numărul 1/ 19.01.2009, 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:

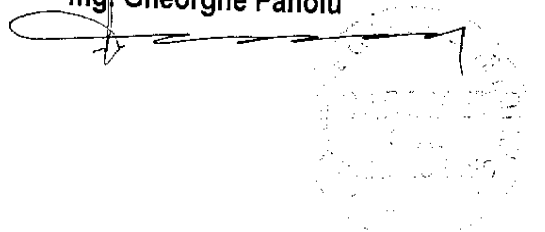
1. Aproba modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al SC CAROMET SA , prin completarea art. 2 , OBIECTUL DE ACTIVITATE al societății , cu două noi coduri CAEN :
 - cod 2011 – Fabricarea gazelor industriale.
 - cod 7120 - Activități de testări și analize tehnice.

Se aproba data de 05.02.2009 ca data de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele prezentei hotărâri, conform art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea luata va avea efecte pentru acționarii CAROMET înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 05.02.2009

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, 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 Sedintei AGEA,
Ing. Gheorghe Panoiu





Managementul contează!



S . C . CAROMET S . A .

DN 68; Km 3,2; Caransebeș; 325400
 Jud. Caraș-Severin; ROMÂNIA
 Reg.Com.: J11/6/1991; C.U.I.: RO 1066631
 Cap.Soc.Subscris si vărsat: 24.457.932,5 lei
 Bank: Bancpost SA – Agentia Caransebeș
 Account EUR: RO69BPOS11106538349EUR01
 Account USD: RO16BPOS11106538349USD01
 Telefon / Fax : 0040/255516307
www.caromet.ro; office@caromet.ro



263 / 20.I. 2009

Catre,
 -CNVM Bucuresti,
 - Piata RAZDAQ

**In atentia Directiei Generale de Supraveghere
 Directia Monitorizare Investigare
 Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti**

Alaturat va transmitem in termen solicitarea formulata prin adresa fax nr. DGS/76 din 06.01.2009, sens in care aratam ca AGEA si AGOA a SC CAROMET SA care sau intrunit in data de 19.01.2009 , a stabilit in conformitate cu art.238 alin.(1) din Legea 297/2004 , DATA DE INREGISTRARE pentru respectivele sedinte ca fiind data de 05.02.2009, data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor luate in aceste Adunari.

SC CAROMET SA
 SECRETAR AGA
 Jr. D. Stoichescu