



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

Nr. 3923/29.11.2018

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

Data raportului 28 11 2018

Denumirea entității emitente SC CAROMET SA

Sediul social - Caransebes , DN 68 KM3,2

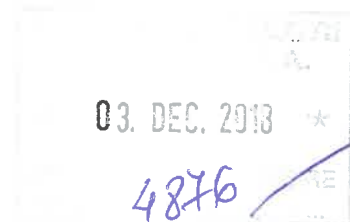
Numărul de telefon 0244/401121/ 0255512583, fax 0255506307

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:

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare nr. 5/28 11 2018, actionarii au hotarat:

1. Revoca pe dl Cataranciuc Dan, din functia de membru al Consiliului de administratie CAROMET SA, ca urmare a demisiei.
2. Numeste incepand cu data de 28 11 2018, in functia de membru al Consiliului de administratie al SC CAROMET SA, pe d-na Pirvu Elena Mihaela de profesie economist.
3. Aproba mandatul membrului C.A. de la data numirii, pana la expirarea mandatului predecesorului, respectiv de la: 28 11 2018 – la: 30 04 2022.
4. Stabileste indemnizatia administratorului ales la suma de 250EUR net/lunar.
5. Aproba incheierea contractului de administrare cu membru CA ales.
6. Mandateaza reprezentantul actionarului majoritar sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare.
7. Aproba data de 19 12 2018 , ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,
Cont: Bancpost Caransebeș - RO37BPOS11106538349RON01,
RO37 BPOS11106538349EUR01





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 Conțeazal

Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv data de 18 12 2018 ca "ex-date"

8. Imputerniceste cons juridic Braslasu Diana identificata cu ... seria ... nr. ... , pentru a actualiza, a semna actul constitutiv si a efectua demersurile necesare in vederea mentionarii la ORC si publicarii in M. Oficial.

Presedinte al Consiliului de Admnistratie
al SC CAROMET SA,
ing. Tischer Gabriel



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,
Cont: Bancpost Caransebeș - RO37BPOS11106538349RON01,
RO37 BPOS11106538349EUR01

