



Nr.1315/ 22 04 2019.

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

Data raportului 22 04 2019

Denumirea entității emitente **SC CAROMET SA**

Sediul social - Caransebes , DN 68 KM3,2

Numărul de telefon 0244/401121/ 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:

I. Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare nr. 1/22 04 2019, actionarii au hotarat:

1. Se ia act de Raportul administratorilor și de Raportul auditorului financiar
2. Aproba situațiile financiare anuale ale societății pentru anul financiar 2018, respectiv, bilanțul, contabil, contul de profit și pierdere, balanța sintetică, situația capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative, situația activelor imobilizate.
3. Aproba repartizarea profitului în valoarea de 11.082,00 lei, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2018, astfel:
 - ✓ Rezerva legală : 554,00 lei
 - ✓ Acoperirea pierderilor din anii precedenți; 10.528,00 lei.
4. Aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.
5. Aproba Programul de investiții pentru anul 2019
6. Aproba descarcarea de gestiune administratorii pentru exercitiul financiar 2018.
7. Aproba data de 15 05 2019, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piața de capital respectiv a datei de 14 05 2019 ca "ex-date".
8. Imputernicește pe cons. Juridic Braslasu Diana pentru a efectua demersurile necesare în vederea menționării la ORC și publicării în M. Oficial.





II. Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare nr. 2/22 04 2019, actionarii au hotarat:

1. Aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 5/20 02 2019 si a Deciziei Consiliului de Administratie nr 8 /01 03 2019.
2. Aproba data de 15 05 2019, 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 datei de 14 05 2019 ca "ex-date".
3. Imputerniceste cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.

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

