



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 Conteezal

Nr.1511/08 05 2020

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

Data raportului 08 05 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:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CAROMET SA intrunita la prima convocari, respectiv la data de 08 05 2020, la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 11.845.929 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 94,739% din total actionari, cu voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati,

Prin Hotararea nr 4/08 05 2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CAROMET SA

HOTARASTE:

1. Aproba modificarea actului constitutiv al societatii CAROMET SA, astfel:

Art.1. DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICA SI DURATA SOCIETATII COMERCIALE

Pct 1.2 alin (2) se modifica astfel: Sediul societatii poate fi modificat in oricare alta localitate din tara pe baza Deciziei Consiliului de administratie .

Pct 1.3 Filialele si sucursalele societatii, se modifica astfel

În funcție de necesități și oportunități consiliul de administrație poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.



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





Art.2. *OBIECTUL SOCIETATII COMERCIALE, se completeaza cu urmatoarele coduri CAEN:*

- 2059 *Fabricarea altor produse chimice n.c.a.*
- 2521 *Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală*
- 2529 *Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice*
- 2812 *Fabricarea de motoare hidraulice*
- 2813 *Fabricarea de pompe și compresoare*
- 2814 *Fabricarea de articole de robinetărie*
- 2815 *Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie*
- 3811 *Colectarea deșeurilor nepericuloase*
- 3812 *Colectarea deșeurilor periculoase*
- 3821 *Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase*
- 3822 *Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase*
- 3831 *Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor*
- 3832 *Recuperarea materialelor reciclabile sortate*
- 3900 *Activități și servicii de decontaminare*
- 4612 *Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie*
- 4613 *Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții*
- 4614 *Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane*
- 4671 *Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate*
- 4675 *Comerț cu ridicata al produselor chimice*
- 4676 *Comerț cu ridicata al altor produse intermediare*
- 4690 *Comerț cu ridicata nespecializat*
- 4719 *Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare*
- 4791 *Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet*
- 6832 *Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*
- 8121 *Activități generale de curățenie a clădirilor*
- 8122 *Activități specializate de curățenie*
- 8129 *Alte activități de curățenie*
- 8299 *Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.*

Art.5. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

5.5 *Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, se modifica astfel:*

(1) *Adunarea generala ordinara a acționarilor are urmatoarele atribuții principale:*

a. *numește și revocă membrii Consiliului de administrație și le stabilește nivelul indemnizației cuvenite și alte drepturi conform prevederilor legale;*

b. *numește și demite auditorul financiar, fixează remunerația acestuia și durata minimă a contractului de audit financiar;*





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 Conteeazal

- c. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții și aproba programul de activitate;*
- d. discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de auditorul financiar;*
- e. aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;*
- f. analizează rapoartele Consiliului de administrație privind, printre altele, stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;*
- g. se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra descărcării de gestiune, în condițiile legii;*
- h. decide promovarea acțiunii în răspundere contra administratorilor, directorilor, precum și a auditorilor financiari pentru daune cauzate Societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor față de Societate;*
- i. stabilește limitele asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație.*
- j. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.*

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște următoarele:

- a. ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;*
- b. contractarea oricăror tipuri de împrumuturi, datorii sau obligații de tipul împrumuturilor, precum și constituirea de garanții reale sau personale aferente acestor împrumuturi care nu intră în competența Consiliului de administrație potrivit prezentului act constitutiv sau potrivit legii;*
- c. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;*
- d. aprobarea închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare*
- e. aprobarea emisiunii și admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor;*
- f. aprobarea delegărilor de competență pentru Consiliul de administrație;*
- g. schimbarea formei juridice;*
- h. schimbarea obiectului principal de activitate;*
- i. majorarea capitalului social, precum și reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;*
- j. fuziunea și divizarea;*
- k. dizolvarea Societății;*
- l. orice altă modificare a Actului Constitutiv, care nu este data în competența consiliului de administrație ;*
- o. autorizarea dobândirii de către Societate a propriilor acțiuni și stabilirea condițiilor de dobândire;*





p. orice altă hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art 5.6-5.10 se elimina si se inlocuieste cu pct 5.6 ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE SI VOTUL, cu urmatorul cuprins

(1) Adunarea generala va fi prezidata de presedintele, sau de catre un membru al Consiliului de administratie, sau de catre directorul general. In cazul in care Adunarea generala nu va fi prezidata de presedintele Consiliului de administratie, va mandata pe alt administrator sau pe directorul general al societatii sa conduca sedinta AGA

(2) Presedintele adunării generale deschide si inchide sedinta, supravegheaza discutiile si luarea deciziilor asupra problemelor puse in discutie si desfasurarea in liniste a ordinii de zi. El urmareste exercitarea in mod corect a dreptului la cuvânt si la vot.

(3) Procesele verbale se pastreaza la societate intr-un registru numerotat si parafat , si sunt semnate de presedinte si secretar. Procesele verbale se pot intocmi si in format electronic. Actionarii pot primi la cerere in decurs de 30 de zile de la data adunării generale, cate o copie a procesului verbal prin email, posta, sau fax.

(4) Adunarea generala poate lua o decizie finala la prima intalnire numai atunci cand actionarii prezenti sau reprezentantii acestora, mandatasi prin imputernicire scrisa, reprezinta cvorumul necesar.

(5) Alegerea si revocarea membrilor CA si a auditorului se face prin vot secret

Se introduce Pct 5.7 Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor, care va avea urmatorul cuprins:

Pentru validarea deliberarilor adunării generale ordinare este necesara:

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor întrunită la prima convocare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot. Adunarea generală ordinară a acționarilor va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(2) În cazul în care cvorumul prevăzut mai sus nu este întrunit în mod corespunzător, la a doua convocare, adunarea generală ordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară:

- a. la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării

- b. la a doua și următoarele convocări, adunarea generală extraordinară a acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor deținând o cincime (1/5) din numărul total al drepturilor de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării,





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 Contează!

(4) În cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.

(5) Hotărârile adunării se iau prin vot deschis.

(6) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva

Art 6. ADMINISTRAREA SOCIETATII, pct 6.6 se modifica si va deveni:

6.6 Consiliul de administratie are in principal urmatoarele competente si atributii:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței.
- g) aprobarea structurii organizatorice a societății și numărul de posturi precum și normativul de constituire a compartimentelor functionale și de producție,
- h) hotărâste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor, aproba orice fel de credit financiar acordat de societate, în limitele competențelor acordate de Actul constitutiv și de lege.
- i) emite mandate de reprezentare și împuternicire pentru unul sau mai mulți membri ai CA în scopul soluționării unor probleme speciale ale societății.
- j) ținerea la zi a registrelor de acțiuni, acționari, procese verbale ale AGA și celelalte registre prevăzute de lege,
- k) împuternicirea Directorului General să negocieze și să semneze contractul colectiv de muncă;
- l) aprobarea înființării sau desființării de sucursale, filiale agenții, reprezentanțe sau alte unități similare, atât în țară cât și în străinătate, cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea,
- m) Aproba completarea obiectului de activitate al societății cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea
- n) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.





Art 6.7-6.11 se elimina si se inlocuieste cu Art 6.7 - **SEDIINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**, cu urmatorul cuprins:

- a) Consiliul de administratie se va intruni minim o data la 3 luni, la solicitarea presedintelui Consiliului de Administratie sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membri sai sau a directorului general.
- b) Deciziile, prin circulare vor fi confirmate in decurs de 4 saptamani prin scrisori recomandate.
- c) Consiliul de Administratie este condus de presedintele acestuia in lipsa lui, de un alt membru al Consiliului de Administratie imputernicit de presedinte.
- d) Consiliul de Administratie poate lua o hotarare finala numai in prezenta a minim jumătate din membri sai cu majoritatea membrilor prezenti.
- e) Daca din anumite motive nu se intruneste in mod regulat sedinta Consiliului de Administratie si daca nu exista posibilitatea luarii unor decizii prin circulare, atunci fiecare actionar are dreptul cu respectarea termenului prevazut in "Actul Constitutiv" de a convoca Adunarea Generala Extraordinara care va delibera asupra continuarii acordarii de competenta Consiliului de Administratie.
- f) Hotararile luate de Consiliul de Administratie se intocmesc sub forma unei Decizii care se semneaza doar de Presedintele Consiliului de Administratie.
- g) Consiliul de Administratie va prezenta Adunarii Generale in termen de cel mult 4 luni de la incheierea anului financiar, un raport privind activitatea societatii, bilantul contul de profit si pierderi, raportul comisiei de cenzori, programul viitor, bugetul pentru anul urmator, precum si orice alte date care privesc functionarea societatii.
- h) Deciziile consiliului de administratie se vor putea lua prin vot electronic exprimat in scris de catre membrii, fara a fi necesara o intrunire a consiliului de administratie. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor referitoare la situatiile financiare anuale, ori la capitalul autorizat.
- i) Procesul verbal al sedintei consiliului de administratie se va intocmi in in format electronic sau se scrie intr-un registru sigilat si parafat.

Pct 9.5, a art. 9 se elimina

Restul articolelor Actului constitutiv raman neschimbate

2. Aproba data de 26 05 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 data de 25 05 2020 ca "ex-date".
3. Imputerniceste cons juridic Braslasu Diana, in vederea actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuării demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.

Presedinte de sedinta
Ing. Bognar Attila

