



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 Conteaza!

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

Data raportului 24 04 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 Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 24 04 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 3/24 04 2020 A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CAROMET SA

H O T A R A S T E:

1. Se ia act de Raportul administratorilor și de Raportul auditorului financiar
2. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019, respectiv, bilantul,contabil, contul de profit și pierdere, balanta sintetica,
3. Aproba repartizarea profitului in valoarea de 1 539 041,00 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2019, astfel:
 - ✓ Rezerva legala: 76 952,00 lei
 - ✓ Acoperirea pierderilor din anii precedent: 1 462 089 ,00 lei.





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 Conteaza!

4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
5. Aproba Programul de investitii pentru anul 2020
6. Aproba descarcarea de gestiune administratorii pentru exercitiul financiar 2019.
7. Alege pe d-na Pop Laura-Maria in functia de membru al Consiliului de administratie al SC CAROMET SA, incepand cu data de 30 04 2020, pana la data de 30 04 2022.
8. Numeste auditor financiar, societatea G2 Expert SRL cu sediul in loc Dej str Alecu Russo nr. 24/1 Dej, jud. Cluj, Nr.înreg. la ORC Cluj: J12/ 4477/2008, CUI 24725081. Stabileste durata contractului de audit la 3 ani, respectiv de la data de 24 04 2020, pana la data de 24 04 2023.
9. Aproba modalitatea de acordare a indemnizatiei administratorilor pentru anul 2020, astfel : In conditiile in care societatea nu va inregistra profit intr-un trimestru, din indemnizatia neta lunara de 500 Euro – Presedintele CA, si 250 Euro - membrii C.A, administratorilor li se va retine 50%, din aceasta, pana cand societatea va inregistra din nou profit in trimestrele urmatoare sau la nivelul anului fiscal, moment in care aceste retineri vor fi deblocate in favoarea administratorilor.
10. Aproba data de 15 05 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 14 05 2020 ca "ex-date".
11. Imputerniceste pe cons Juridic Braslasu Diana pentru a efectua demersurile necesare in vederea actualizarii actului constitutiv, semnarii si mentionarii la ORC.

Presedinte de sedinta

Ing. Bognar Attila



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

