



Managementul conțeză!

**S. C. CAROMET S. A.**

DN 68; Km 3,2; Caransebeș; 325400
Jud. Caraș-Severin; ROMÂNIA
Reg.Com.: J11/6/1991; C.U.L: RO 1066631
Cap.Soc.Subscris si vărsat: ~~34.259.140~~ lei
Bank: Bancpost SA – Agentia Caransebeș
Account EUR: RO69BPOS11106538349EUR01
Account USD: RO16BPOS11106538349USD01
Telefon / Fax : 0040/255516307
www.caromet.ro; office@caromet.ro



3227/ 27. VII. 2009




Catre,
RAZDAQ Bucuresti

Serviciul Emitenti –Compartimentul Redactare Editare

Alaturat va transmit raportul curent , privind Hotararea CA nr.7 din 24.07.2009 a SC CAROMET SA , privind convocarea AGOA pentru data de 31.08.2009.

Va multumim pentru colaborare.

SC CAROMET SA
SECRETAR AGA
Jr. D. Stoichescu

	 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: 327 Date: 27.07.2009
Sender : Jr. Dumitru Stoichescu			
Message to: RASDAQ-Compartiment Redactare Editare Bucuresti		Attention to: Fax no: 021/ 326 6848	
Ref.: RAPORT CURENT			

RAPORT CURENT

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

Data raportului 27.07.2009.

SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBES

Sedlu 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

Cap.Soc. subscris și varsat : 31.259.140 lei

I. Evenimente importante de raportat:

In data de 24.07.2009 a avut loc ședința Consiliului de Administrație, privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a SC CAROMET SA Caransebes pentru data de 31.08.2009, cu următoarea ordine de zi :

CONVOCATOR

Consiliului de Administrație al SC CAROMET SA Caransebeș, în temeiul Art. 111, Art. 113, 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 a Statutului societății, convoacă, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, în data de 31.08.2009, ora 12:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, Jud. Caras-Severin cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI AGOA: ORA:12:00

1. Aprobarea participării SC CAROMET SA, în calitate de asociat unic, la majorarea capitalului social al SC A5 INVEST SRL Caransebes, cu suma de 7.900.000 Lei prin aport în natura, constând în:
 1. camin de nefamilisti situat în Municipiul Pitesti, str. Aleea Caminelor nr. 7, Jud. Arges, înscris în Cartea Funciara a Mun. Pitesti cu nr. 27935 având nr. cadastral 843 în valoare de 1.900.000 Lei.
 2. cesiunea acțiunilor deținute de SC CAROMET SA la SC UZUC SA Ploiesti în valoare de 6.000.000 Lei.

2. Aprobarea achiziționării de către SC CAROMET SA a unui activ - Atelier Mecanic, în scopul reparării de locomotive în Regiunea de Est a României, care se va constitui ulterior ca punct de lucru al SC CAROMET SA.
3. Aprobarea înscrierii de garanții (ipotecă, gajuri) asupra unor active aflate în patrimoniul SC Caromet SA, în favoarea unor societăți din cadrul grupului.
4. Aprobarea eliberării din funcția de Administrator al D-lui Tolan Gheorghe, din cadrul Consiliului de Administrație al SC CAROMET SA.
5. Aprobarea numirii unui nou Administrator în cadrul Consiliului de Administrație al SC CAROMET SA.
6. Aprobarea datei de 23.09.2009 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor, asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.

La această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCUREȘTI, până la sfârșitul zilei de 14.08.2009 stabilită ca data de referință, personal sau prin procură specială, conform legii.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu s-ar putea ține în data de 31.08.2009, aceasta se va întruni în același loc și la aceeași oră, în data de 1.09.2009.

Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon : 0255/ 516307

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 14.08.2009 de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și trebuie depuse la sediul societății până la data de 31.08.2009 ora 09:00, data Adunării Generale.

Începând cu data de 14.08.2009, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și se vor putea consulta și procura, contra cost, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00, de la sediul societății.

Se împuternicește Domnul Dumitru Stoicheacu, în calitate de Consilier Juridic al SC CAROMET SA, născut la data de 23.12.1967, în Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, domiciliat în Loc. Teragova, 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 prezinte la notariat și Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGOA pentru efectuarea înscrisurilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. MARICEL LEONTE



3



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 și vărsat: 31.259.140 lei

Bank: Bancpost SA - Agentia Caransebeș

Account EUR: RO69BPOS11106538349EUR01

Account USD: RO16BPOS11106538349USD01

Telefon / Fax : 0040/255516307

www.caromet.ro; office@caromet.ro

Nr. 1/95 / 24. VII. 2009

CONVOCATOR

Consiliului de Administratie al SC CAROMET SA Caransebeș, în temeiul Art. 111, Art. 113, 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 a Statutului societății, convoacă, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**, în data de 31.08.2009, ora 12:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caras-Severin cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI AGOA: ORA:12:00

1. Aprobarea participării SC CAROMET SA, în calitate de asociat unic, la majorarea capitalului social al SC A5 INVEST SRL Caransebeș, cu suma de 7.900.000 Lei prin aport în natura, constând în:
 - a. cămin de nefamilisti situat în Municipiul Pitești, str. Aleea Caminelor nr. 7, Jud. Argeș, înscris în Cartea Funciara a Mun. Pitești cu nr. 27935 având nr. cadastral 843 în valoare de 1.900.000 Lei.
 - b. cesiunea acțiunilor deținute de SC CAROMET SA la SC UZUC SA Ploiești în valoare de 6.000.000 Lei.
2. Aprobarea achiziționării de către SC CAROMET SA a unui activ - Atelier Mecanic, în scopul reparării de locomotive în Regiunea de Est a României, care se va constitui ulterior ca punct de lucru al SC CAROMET SA.
3. Aprobarea înscrierii de garanții (ipoteci, gajuri) asupra unor active aflate în patrimoniul SC Caromet SA, în favoarea unor societăți din cadrul grupului.
4. Aprobarea eliberării din funcția de Administrator al D-lui Tolan Gheorghe, din cadrul Consiliului de Administratie al SC CAROMET SA.
5. Aprobarea numirii unui nou Administrator în cadrul Consiliului de Administratie al SC CAROMET SA
6. Aprobarea datei de 23.09.2009 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.

La aceasta Adunare Generala Ordinara a Acționarilor, sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCUREȘTI, până la sfârșitul zilei de 14.08.2009 stabilită ca data de referință, personal sau prin procură specială, conform legii.

În cazul în care Adunarea Generala a Acționarilor nu s-ar putea ține în data de 31.08.2009, acesta se va întruni în același loc și la același oră, în data de 1.09.2009.

Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon : 0255/ 516307

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 14.08.2009 de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și trebuie depuse la sediul societății până la data de 31.08.2009 ora 09:00, data Adunării Generale.

Începând cu data de 14.08.2009, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și se vor putea consulta și procura, contra cost, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00, de la sediul societății.

Se împuternicește Domnul Dumitru Stolchescu, în calitate de Consilier Juridic al SC CAROMET SA, născut la data de 23.12.1987, 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 prezinte la notariat și Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGOA pentru efectuarea înscrisurilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. MARICEL LEONTE



1

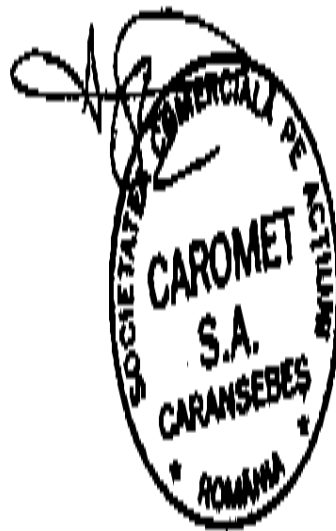
Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon : 0255/ 516307

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 14.08.2009 de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și trebuie depuse la sediul societății până la data de 31.08.2009 ora 09:00, data Adunării Generale.

Începând cu data de 14.08.2009, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și se vor putea consulta și procura, contra cost, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00, de la sediul societății.

Se împuternicește Domnul Dumitru Stoicheacu, 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 08.06.2001 ca în numele acționarilor, să prezinte la notariat și Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGOA pentru efectuarea înscrierilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. MARICEL LEONTE



1