



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!

Nr. ⁴⁹⁵ /26 02 2020

RAPORT CURENT

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

Denumirea emitentului: CAROMET S.A.

Sediul social: **Caransebeș, DN 68-Km. 3,2, Jud. Caraș Severin**

Tel: **0255-512583**

Nr. ORC: **J11/6/1991**

CUI: **1066631**

Capital social subscris și vărsat: **31.259.140 lei**

Sistemul alternativ pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de SC CAROMET SA este **AeRO** administrat de Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Prin Decizia CA nr 3/13 01 2020 a fost ales în funcția de președinte al Consiliului de administrație dl Bognar Attila Iosif.

Urmare a demisei d-lui Lazaroae Nicolae Mihail în data de 20 01 2020, din funcția de membru al Consiliului de administrație Caromet SA, , prin Decizia C.A. nr. 4/20 01 2020, a fost numită în funcția de administrator provizoriu al SC Caromet SA, d-na Pop Laura Maria.

Mandatul a început de la data de 20 01 2020 , fiind valabil până la data numirii unui administrator de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dar nu mai târziu de data de 30 04 2020 .

Director general

Dena Octavian



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



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL CARAȘ SEVERIN

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare
1066631
Număr de ordine în registrul comerțului
J11/6/1991
Identificator unic la nivel european
ROONRC.J11/6/1991
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 1627 din 31.01.2020 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al **CAROMET SA** cuprinse în decizia consiliului de administrație nr. 4 din 20.01.2020, decizia consiliului de administrație nr. 3 din 13.01.2020 este înscrisă în registrul comerțului la data de 10.02.2020 în baza rezoluției nr. 715 din 10.02.2020.

Data eliberării: 11.02.2020

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-136

J11/6/1991
EUID - ROONRC.J11/6/1991
CUI - 1066631

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin
DOSAR NR. 1627/31.01.2020
R E Z O L U Ț I A nr. 715 /10.02.2020
Pronunțată în ședința din data de: 10.02.2020

Valentin Popa – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 1627 din data de 31.01.2020 pentru CAROMET SA, cod unic de înregistrare: 1066631, număr de ordine în registrul comerțului: J11/6/1991, identificator unic la nivel european: ROONRC.J11/6/1991.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 1627 din data de 31.01.2020 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; încetare mandat, revocare, modificare durată mandat, numire persoane împuternicite .

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; încetare mandat, revocare, modificare durată mandat, numire persoane împuternicite, potrivit datelor din: Decizia consiliului de administrație nr. 4 din 20.01.2020; Decizia consiliului de administrație nr. 3 din 13.01.2020; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Decizia consiliului de administrație nr. 4 din 20.01.2020, Decizia consiliului de administrație nr. 3 din 13.01.2020, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 1 din 10.01.2020 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Caraș Severin în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 10.02.2020

DIRECTOR

Valentin Popa

