



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 Contoarea!

Nr. ³⁶³³..... 19 12 2019.

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

Data raportului 19 12 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:

La cererea actionarului majoritar, in temeiul art. 117¹ din L31/1991, modificata si completata, Presedintele Consiliului de administratie al SC Caromet SA , cu sediul in sediul in loc. Caransebes, DN 68, KM 3.2, inregistrat la ORC Caras Severin sub nr. J11/6/1991, avand CUI 1066631, jud. Caras Severin, completeaza Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10 .01. 2020, ora 10,00, convocata la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31 12 2019, stabilita ca data de referinta.

1. *Revocarea d-lui Toth Leonard , din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei*
2. *Alegerea a trei membrii ai Consiliului de administratie al SC CAROMET SA.*

Ordinea de zi revizuita a adunarii ordinare va cuprinde

1. Revocarea d-lui Tischer Gabriel, din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei.
2. Revocarea d-nei Pirvu Elena Mihaela, din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisie.
3. Revocarea d-lui Toth Leonard , din functia de membru al Consiliului de administratie, ca urmare a demisiei
4. Alegerea a trei membrii ai Consiliului de administratie al SC CAROMET SA.



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





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!

Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 24 12 2019.

5. Aprobarea mandatelor membrilor C.A. ce vor fi alesi, de la data numirii, pana la expirarea mandatelor predecesorilor.
6. Stabilirea indemnizatiei administratorilor alesi.
7. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membrii CA alesi.
8. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractele de administrare.
9. Aprobarea datei de 31 01 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 data de 30 01 2020 ca "ex-date".
10. Imputernicirea cons juridic Braslasu Diana, in vederea efectuarii demersurilor necesare depunerii hotararii AGA la ORC sin vederea inregistrarii la ORC si publicarii in M. Oficial.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 13 01 2020, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10 01 2020, ora 11,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31 12 2019, stabilita ca data de referinta , ramane neschimbata.

a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta(in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate , insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.



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





b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

c) Documente aferente AGA

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

d) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificarile și completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale





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!

extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferitei în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

e) Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa la adresa juridic@caromet.ro astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.caromet.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

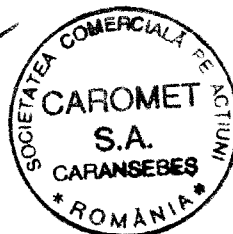
Capitalul social al SC CAROMET SA este format din 12.503.656 actiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le posedă.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor L24/2017 si Regulamentului ASF 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0740173730, sau email juridic@caromet.ro.

Director general

Dena Octavian



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

