



Managementul contează!



S.C. CAROMET S.A.
DN 68 Km 3,2 325400 CARANSEBES
Jud. CARAȘ-SEVERIN ROMÂNIA
Centrala : 0040/255512580
Telefon / Fax : 0040/255516307
: 0040/255512110
E-mai: office@caromet.ro
www.caromet.ro



164/23.04.2012

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 1/ 23.04.2012

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale CAROMET SA, persoana juridică română înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-Severin sub numărul J11/6/1991, întrunită în ședință Ordinară, în data de 23.04.2011, ora 11:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68 , Km 3,2 , jud. Caras-Severin , având în vedere procesul verbal numărul 1/ 23.04.2012, în temeiul Art. 111, 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 al Statutului societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, Raportul de Gestiune al al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2011.
2. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, Raportul Auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2011.
3. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, Bilantul contabil si situatiile financiare anuale ale societatii intocmite pentru anul 2011.
4. Se aproba cu votul a 94,74004% din capitalul social, repartizarea profitului rezultat in anul 2011 dupa cum urmeaza:
 - 5 % constituire rezerve legale
 - 95% fond pentru dezvoltarea societatii
5. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012.
6. Se aproba cu votul a 94,74004% din capitalul social, Programului de Investitii pentru anul 2012.
7. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2011.
8. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, remunerarea membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2012., cu suma de 500 lei pentru fiecare sedinta lunara a Consiliului de Administratie.
9. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, data de 15.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang

efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.28 din Legea nr.297/2004 privind plata de capital.

10. Se aproba cu votul a 97,70667% din capitalul social, imputernicirea domnului Dumitru Stolchescu cetatean roman, nascut la data de 23.12.1967, in Caransebes, Jud. Caras-Severin, domiciliat in Loc. Teregoa, Nr. 712 A, Jud. Caras-Severin, identificat cu CI seria KS, nr. 397204, eliberat de Politia Mun. Caransebes, Jud. Caras-Severin, la data de 19.12.2011, CNP 1671223110648, ca in numele actionarilor, sa se prezinte la Oficiul Registrului Comertului si sa semneze, toate notificările si modificările hotărâte de AGOA, sa efectueze formalitățile cerute de lege pentru înscrierea de mențiuni, înregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.

Presedintele Sedintei AGiEA,
Ing. Marica Leonte

