



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-mail: office@caromet.ro
www.caromet.ro



1/87/ 28.04.2011

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2/ 28.04.2011

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 28.04.2011, ora 12:00, la sediul societății din Caransebes, DN 68, Km 3,2, jud. Caras-Severin, având în vedere procesul verbal numărul 2/ 28.04.2011, 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 94,7400% din capitalul social, Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.
2. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, Raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2010.
3. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, situatiile financiare anuale ale Societatii, intocmite pentru anul 2010 – Bilant contabil intocmit pentru anul 2010.
4. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale anului 2010, dupa cum urmeaza :
 - 5 % constituire rezerve legale
 - 95% fond pentru dezvoltarea societatii
5. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2011.
6. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, Programul de investitii pentru anul 2011.
7. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, descarcarea de gestiune a Administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2010.

8. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, Raportul de reevaluare a activelor societatii
9. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, remunerarea Membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2011 , cu suma de 500 lei pentru fiecare sedina lunara.
10. Se aproba cu 94,7400% din capitalul social contractarea unui credit in valoare de 1.500.000 lei la OTP Bank Romania SA avand ca destinatie linie de credit pentru activitate de productie pe o perioada de 1 an, precum si prelungirea pe noi perioade de creditare, daca va fi cazul, cu aprobarea Bancii, pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.
11. Se aproba cu 94,7400% din capitalul social garantarea creditului si mandatarea Consiliul de Administratie al SC CAROMET SA sa stabileasca constituirea de garantii si ipoteca asupra bunurilor proprietatea societatii care vor constitui garantia creditului.
12. Se aproba cu 94,7400% din capitalul social imputernicirea Domnului Ing. BOGNAR ATTILA – IOSIF, domiciliat in Mun. Cluj – Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr.33, ap. 54, judet Cluj, C.I. seria KX nr. 445251, eliberat de SPCLEP Cluj – Napoca la data de 02.09.2005, CNP -1530504120656, avand functia de Director General Adjunct pentru semnarea contractului de credit, a contractelor de garantie reala mobiliara, a contractului de ipoteca, a tuturor actelor aditionale aferente acestora, precum si a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari.
13. Se aproba cu votul a 94,7400% din capitalul social, data de 20.05.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.
14. Se imputernicește Domnul Dumitru Stoichescu, 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 06.06.2001 ca in numele acționarilor, sa se prezinte la Notariat si Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările si modificările hotărâte de AGEA pentru efectuarea înscrierilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Președintele Sedintei AGOA,
Ing. Maricel Leonte

