

Nr.804/25.03.2026

Raport în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și
Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului 25.03.2026

Denumirea entității emitente **SC CAROMET SA**

Sediul social – Caransebes , DN 68 KM3,2

Numărul de telefon 0255/512583, fax 0255/506307

Codul unic de înregistrare la ORC CS 1066631

Număr de ordine în Registrul Comerțului J1991000006112

Capital social subscris și vărsat 31.259.140 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - **BVB-ATS**

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia din data de 25.03.2026, Consiliul de Administratie al CAROMET SA Caransebes, jud. Caras Severin convoaca:

Presedintele Consiliului de administratie al societatii **Caromet SA**, cu sediul in sediul in loc. Caransebes, DN 68, KM 3.2, inregistrat la ORC Caras Severin sub nr. J1991000006112, avand CUI 1066631, jud. Caras Severin, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2026, ora 12:00** la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16.04.2026 stabilita ca data de referinta.

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 28.04.2026 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2025.
3. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2025.
4. Aprobarea repartizarii profitului net, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2025.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.

6. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2026
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
8. Prezentarea si aprobarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare.
9. Alegerea a trei membri ai Consiliului de administratie, ca urmare a incetarii mandatelor de administratori ale domnilor Tischer Gabriel, Bognar Attila Iosif, si doamnei Muncealean Teodora, la data de 30.04.2026. *Nota: Lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 15.04.2026*
10. Aprobarea mandatelor membrilor C.A. ce vor fi alesi
11. Stabilirea indemnizatiei administratorilor alesi.
12. Aprobarea incheierii contractelor de administrare cu membri CA alesi.
13. Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractele de administrare.
14. Constatarea incetarii la data de 26.04.2026, a contractului de prestari servicii de audit financiar cu firma G2 Expert SRL.
15. Numirea unui auditor financiar. Stabilirea duratei contractului de audit.
16. Aprobarea datei de 22.05.2026, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 21.05.2026 ca "ex-date".
17. Prezentarea si aprobarea Raportului privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare.
18. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.

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.

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

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

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, 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 completările ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin 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 date 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 extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau

(ii) pierderea calitatii de actionar 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 diferite 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 pe site-ul www.caromet.ro 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, office@caromet.ro, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Documentele ce vor fi supuse aprobării AGA și proiectul de hotărâre, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau de pe website-ul societății www.caromet.ro, începând cu data de 26.03.2026.

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Capitalul social al SC CAROMET SA este format din 12.503.656 acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGA. Acționarii își pot exercita dreptul de vot în AGA proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Legii 24/2017, Legii 31/1991, și Regulamentului ASF 5/2018.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon 0740173730, sau email: diana.braslasu@uzuc.ro; juridic@caromet.ro; office@caromet.ro.

Presedinte al Consiliului de Administratie
al societății CAROMET SA,
ing. Gabriel Tischer