

28.04.2026

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

**Data raportului 28.04.2026**

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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CAROMET SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legea 24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1877/27.03.2026.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 27.04.2026 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 12.235.513 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 97,855% din total actionari, cu voturi “PENTRU”, reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati, 0 voturi “IMPOTRIVA” si 0 voturi “ABTINERE”

Prin Hotararea Nr. 1/27.04.2027 a Adunarii Generale a Actionarilor Caromet SA, la prima convocare, a hotarat:

1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2025.
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2025.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2025.
4. Aproba repartizarea profitului net conform repartizării propuse in situatiile financiare pe anul 2025, respectiv:
  - 218.363 lei = rezerva legala;
  - 3.778.279 lei = pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori;
  - 29.830 lei = alte surse de finantare, la dispozitia societatii.
5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
6. Aproba Programul de investitii pentru anul 2026
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.

8. Aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare
9. Alege trei membri ai Consiliului de administratie: dl. Tischer Gabriel, dl. Bognar Attila Iosif, d-na Muncealean Teodora
10. Aproba mandatele membrilor C.A. pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 30.04.2026 - pana la data de 30.04.2030
11. Stabileste indemnizatia administratorilor alesi conform Politicii de remunerare
12. Aproba incheierea contractelor de administrare cu membri CA alesi.
13. Mandateaza pe presedintele CA al actionarului majoritar, pentru semnarea contractelor de administrare.
14. Constata incetat contractul de prestari servicii de audit financia, cu firma G2 Expert SRL, la data de 26.04.2026.
15. Numeste auditor financiar: societatea G2 Expert SRL cu sediul in mun. Dej, str. Kogalniceanu nr.18, Jud. Cluj. Se stabileste durata contractului de audit financiar la 3 ani, incepand cu data de 27.04.2026 - pana la data de 27.04.2029.
16. Aproba data 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. Imputerniceste 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.

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