



HOTARAREA NR. 1/27.04.2016

**a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor S.C. CAROMET S.A.,
cu sediul in Caransebes, DN 68 , Km 3,2 , jud. Caras-Severin, numarul de ordine in Registrul
Comertului J11/6/1991 si cod unic de inregistrare RO 1066631
Capital social subscris si integral varsat 31.259.140 lei**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii CAROMET S.A. Caransebes a fost convocata de Consiliul de Administratie al Societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R), cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F. (fosta CNVM) in vigoare si ale Actului Constitutiv propriu.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a- IV-a, nr. 1227/25.03.2016 si ziarul local Jurnal de Caras Severin, din data de 25.03.2016.

In termen legal, actionarul IASITEX S.A. a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarii. Completarea ordinii de zi a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a- IV-a, nr. 1501/14.04.2016 si ziarul local Jurnal de Caras Severin, din data de 14.04.2016.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita statutar la prima convocare in data de **27.04.2016**, au participat actionarii Societatii detinatori ai unui numar de **11.845.978** actiuni nominative, reprezentand **94,7397%** din capitalul social.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile (R) cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata, a reglementarilor A.S.F. (fosta CNVM) in vigoare si Actului Constitutiv propriu, actionarii societatii CAROMET S.A. au hotarat urmatoarele:

1. Actionarii prezenti/reprezentati iau act de Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. Actionarii prezenti/reprezentati iau act de Raportul auditorului financiar extern pentru anul 2015.
3. Cu **11845978** drepturi de vot "*pentru*", reprezentand **94,7397%** din capitalul social se aproba situatiile financiare anuale ale societatii intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2015, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.
4. Cu **11845978** drepturi de vot "*pentru*", reprezentand **94,7397%** din capitalul social se aproba propunerea de recuperare a pierderii fiscale inregistrate in exercitiul financiar 2015, in conformitate cu prevederile legale.
5. Cu **11845978** drepturi de vot "*pentru*", reprezentand **94,7397%** din capitalul social se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.
6. Cu **11845978** drepturi de vot "*pentru*", reprezentand **94,7397%** din capitalul social se aproba Programul de Investitii pentru anul 2016.





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

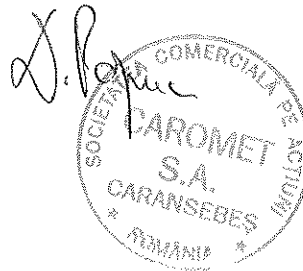
E-mail: office@caromet.ro, www.caromet.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeza!

7. Cu 11.845.978 drepturi de vot "pentru", reprezentand 94,7397% din capitalul social se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
8. Cu 11.845.978 drepturi de vot "pentru", reprezentand 94,7397% din capitalul social se aproba data de 17.05.2016 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, respectiv a datei de 16.05.2016 ca "ex-date".
9. Cu 11.845.978 drepturi de vot "pentru", reprezentand 94,7397% din capitalul social se aproba imputernicirea consilierului juridic al societatii sa efectueze formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executarea hotararii adoptate.
10. (a) Cu 11.845.978 drepturi de vot "pentru" reprezentand 94,7397% din capitalul social se aproba revocarea din functia de administrator al societatii CAROMET S.A. a doamnei Papuc Dorina Rodica, urmare a demisiei.
- (b) Cu 11.845.978 drepturi de vot "pentru" reprezentand 94,7397% din capitalul social se aproba alegerea in functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Toth Leonard. Mandatul de administrator este valabil incepand cu data de 28.04.2016 si pana la data de 29.04.2018.
11. Cu 11.845.978 drepturi de vot "pentru" reprezentand 94,7397% din capitalul social se aproba indemnizatiei administratorilor, conform propunerii, astfel:
- Indemnizatie Presedinte Consiliu de Administratie – 500 Euro/net/luna.
 - Indemnizatie Membru Consiliu de Administratie - 250Euro/net/luna.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
PAPUC DORINA RODICA



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,
Cont: Bancpost Caransebeș - RO37BPOS11106538349RON01,
RO37 BPOS11106538349EUR01

