



## 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](http://www.caromet.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Contoara!

### H O T A R A R E A nr 3/24 04 2020

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC CAROMET SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC CAROMET SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1101 din 20 03 2020 si ziarul Bursa din 20 03 2020, Convocatorul a fost completat in data de 03 04 2020, iar convocatorul completat cu Ordinea de zi revizuita a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1320/ 07 04 2020.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 24 04 2020 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 11.845.929 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 94,739% din total actionari, cu voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati,

#### H O T A R A S T E:

1. Se ia act de Raportul administratorilor si de Raportul auditorului financiar
2. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019, respectiv, bilantul,contabil, contul de profit si pierdere, balanta sintetica,
3. Aproba repartizarea profitului in valoarea de 1 539 041,00 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2019, astfel:
  - ✓ Rezerva legala: 76 952,00 lei
  - ✓ Acoperirea pierderilor din anii precedent: 1 462 089 ,00 lei.
4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
5. Aproba Programul de investitii pentru anul 2020
6. Aproba descarcarea de gestiune administratorii pentru exercitiul financiar 2019.
7. Alege pe d-na Pop Laura-Maria in functia de membru al Consiliului de administratie al SC CAROMET SA, incepand cu data de 30 04 2020, pana la data de 30 04 2022.
8. Numeste auditor financiar, societatea G2 Expert SRL cu sediul in loc Dej str Alecu Russo nr. 24/1 Dej, jud. Cluj, Nr.înreg. la ORC Cluj: J12/ 4477/2008, CUI 24725081. Stabileste durata contractului de audit la 3 ani, respectiv de la data de 24 04 2020 pana la data de 24 04 2023.
9. Aproba modalitatea de acordare a indemnizatiei administratorilor pentru anul 2020, astfel : In conditiile in care societatea nu va inregistra profit intr-un trimestru, din indemnizatia neta lunara de 500 Euro – Presedintele CA, si 250 Euro



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,  
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,  
Cont: Banca Transilvania – RO40BTRLRONCRT00P0274902





## 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](mailto:office@caromet.ro), [www.caromet.ro](http://www.caromet.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Contezaj

- membrii C.A, administratorilor li se va retine 50%, din aceasta, pana cand societatea va inregistra din nou profit in trimestrele urmatoare sau la nivelul anului fiscal, moment in care aceste retineri vor fi deblocate in favoarea administratorilor.
10. Aproba data de 15 05 2020, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 14 05 2020 ca "ex-date".
11. Imputerniceste pe cons Juridic Braslasu Diana pentru a efectua demersurile necesare in vederea actualizarii actului constitutiv, semnarii si mentionarii la ORC.

Presedinte de sedinta  
Ing. Bognar Attila

Secretar AGA  
Braslasu Diana



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,  
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,  
Cont: Banca Transilvania – RO40BTRLRONCRT00P0274902

