



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 Conteezal

HOTARAREA nr 1/23 04 2021

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.1190/23 03 2021 si ziarul Bursa din 22 03 2021,

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 23 04 2021 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,

HOTARASTE:

1. Se ia act de Raportul administratorilor si de Raportul auditorului financiar
2. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2020, respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta sintetica.
3. Aproba repartizarea profitului in valoare de 267.258,00 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2020, astfel:
 - ✓ Rezerva legala : 13.363,00 lei
 - ✓ Acoperirea pierderilor din anii precedenti: 253.895 ,00 lei.
4. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.
5. Aproba Programul de investitii pentru anul 2021
6. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
7. Alege pe d-nul **Mungiu Romeo Paris** in functia de membru statutar al Consiliului de administratie al SC CAROMET SA, incepand cu data de 23 04 2021, pana la data de 30 04 2022.
8. Constata incetarea mandatului de administrator provizoriu a dlui Teodorescu Bogdan Gabriel la data de 23 04 2021 numit prin decizia C.A. din 31 din 30 07 2020, ca urmare a numirii d-lui Mungiu Romeo Paris.
9. Alege pe d-nul domnul **Lazar Vasile - Daniel**, in functia de membru statutar al Consiliului de administratie al SC CAROMET SA, incepand cu data de 23 04 2021, pana la data de 30 04 2022
10. Stabileste indemnizatia administratorilor alesi la suma de 250 EUR net / luna



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, www.caromet.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteezal

11. Aproba incheierea contractelor de administrare cu membrii CA alesi.
12. Mandateaza reprezentantul legal al actionatului majoritar, pentru semnarea, contractelor de administrare.
13. Aproba data de 20 05 2021, 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 19 05 2021 ca "ex-date".
14. 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





S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

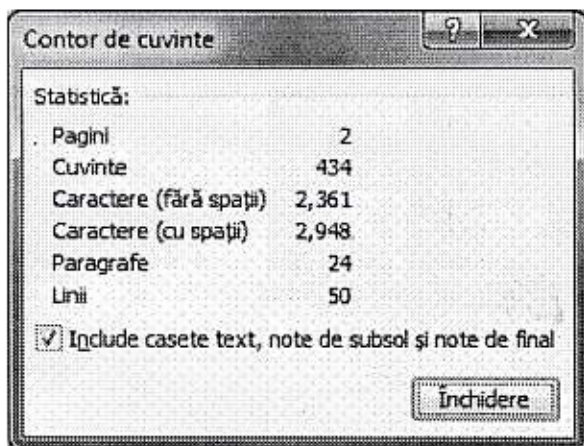
☒: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307

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



Managementul Conteaza!

Subsemnata Braslasu Diana declar ca documentul atasat- Hotarare AGOA are 2948 caractere cu spatii



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

