

HOTARAREA nr 4/06 09 2021

A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC CAROMET SA

Adunarea Generala Extraordinara 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.3107/30 07 2021 si ziarul Bursa din 02 08 2021,

Adunarea Generala Extraordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 06 09 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:

I. Aproba ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr 12/23 07 2021, prin care:

„1. Se aproba contractarea de catre societate a unui credit de la CEC Bank, în valoare de 6.000.000 lei avand ca scop:

- a) refinantarea liniei de credit detinuta la First Bank in suma de 4.300.000 lei pentru o perioada de creditare 24 de luni si*
- b) credit pentru activitatea curenta in valoare de cca 1.700.000 lei (pentru finantarea punctuala de contracte pentru o perioada de creditare de 36 de luni*

ambele avand o dobanda: ROBOR3M + marja 3p.p

2. Aproba constituirea urmatoarelor garanții în favoarea CECBank pentru garantarea rambursării integrale a creditului (și a oricăror penalități, accesorii etc.), astfel:

- a) ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la CEC Bank;*



CAROMET

S.C. CAROMET S.A.
DN 68, KM 3.2, Caransebeș - 323400, Jud. Caraș Severin
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307
office@caromet.ro
www.caromet.ro
www.scarom.ro

- b) ipotecă imobiliară cu rang II(urmand a se transforma in ipoteca de rang I dupa radierea ipotecii de rang I de catre First Bank) asupra activelor imobiliare (terenuri și construcții) proprietatea Caromet SA situate in Caransebes DN 38 KM 3.2, judetul Caras Severin , identificate astfel:

CF 40928- nr cad X/13/12	Hala turbine	3381 mp
CF 40927- nr cad X/13/13	Hala turbine	3381 mp
CF 40926- nr cad X/13/16	Hala turbine	3136 mp
CF 40925 -nr cad X/13/17	Hala turbine	3136 mp
CF 40899- nr cad X/13/18	Hala turbine	3136 mp
CF 40924-nr cad X/13/19	Depozit Lamine	4393 mp
CF 40903- nr cad X/13/20	Depozit Lamine	3657 mp
CF 40891- nr cad X/13/22	Pavilion Birouri	420 mp
CF 40890- nr cad X/13/23	Pavilion Birouri	420 mp
CF 40904 -nr cad X/13/24	Pavilion Birouri	420 mp
CF 40918 -nr cad X/13/25	Hala Boghiuri	3945 mp
CF 40933 -nr cad X/13/26	Hala Boghiuri	3147 mp
CF40907 -nr cad X/13/27	Hala Boghiuri	3945 mp
CF40909 -nr cad X/13/28	Hala Boghiuri	3147 mp
CF 40932- nr cad X/13/29	Hala Boghiuri	3945 mp
CF 40901 -nr cad X/13/30	Hala Boghiuri	3147 mp
CF40915- nr cad X/13/31	Hala Constructii metalice	3147 mp
CF 40916- nr cad X/13/34	Hala Constructii metalice	3945 mp
CF 40934 -nr cad X/13/35	Hala Constructii metalice	3147 mp

3. Aproba deschiderea unui cont curent la CEC Bank și a îndeplinirii tuturor formalităților aferente; împuternicirea dlui Cataranciuc Dan - director general, cu drept de semnătură în relația cu CEC Bank în legătură cu contul deschis,

4. Împuternicește pe dl Cataranciuc Dan, să semneze cererea de deschidere cont, contractul de credit și contractele ipoteca mobilirara si imobiliara si orice contract/document accesoriu, in legatura cu pct 1,2 si 3 de mai sus, în numele societății.

5. Aproba convocarea AGEA in data de 06 09 2021, in vederea ratificarii Deciziei ce se va lua cu privire la pct. 1-4 de mai sus, de catre Consiliul de administratie.





CAROMET

S.C. CAROMET S.A.
DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307
office@caromet.ro
www.caromet.ro
www.scribar.ro

II. Aproba data de 30 09 2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv data de 29 09 2021 ca "ex-date".

Se imputerniceste cj Diana Braslasu in vederea depunerii hotararii AGEA pentru mentionare in Registrul Comertului CS, si publicare in M. Oficial.

Presedinte de sedinta
Ing. Bognar Attila



Secretar AGA
Braslasu Diana

