

**H O T A R A R E A nr 1/18.04.2024**  
**A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor CAROMET SA**

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.1323/15.03.2024 si ziarul local 7 Zile din 15.03.2024.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 18.04.2024 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,

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

1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2023.
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2023.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2023.
4. Aproba repartizarea profitului net conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2023, respectiv: 90.347 lei = rezerva legala si 1.716.488,73 lei = pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori.
5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
6. Aproba Programul de investitii pentru anul 2024
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023
8. Aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare
9. Aproba alegerea dlui Tischer Gabriel, in functia de administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al CAROMET SA.

10. Aproba durata mandatului membrului C.A. ales, de la data de 18.04.2024, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 30.04.2026.
11. Aproba incheierea contractului de administrare cu membru CA, ales.
12. Aproba mandatarea Presedintelui CA al actionarului majoritar pentru semnarea contractul de administrare, cu administratorul ales..
13. Aproba data de 21 05 2024, 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 20 05 2024 ca "ex-date".
14. Aproba imputernicirea 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 de sedinta  
Dan Cataranciuc



Secretar AGA  
Braslasu Diana

