

## **HOTARAREA nr 1/26 04 2023**

### **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, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1342/21.03.2023 si ziarul Bursa din 23.03.2023.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 26 04 2023 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 12.246.914 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 97,946% din total actionari, cu voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati,

#### **HOTARASTE:**

1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2022
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2022.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2022 respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta sintetica.
4. Aproba repartizarea profitului net in valoare de 2.418.393 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2022, respectiv: 121.170 lei = rezerva legala si 2.297.223 lei = pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori.
5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
6. Aproba Programul de investitii pentru anul 2023
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
8. Aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare
9. Numeste auditor financiar societatea G2 EXPERT SRL cu sediul in loc.Dej, str. Mihail Kogalniceanu nr.18, Jud. Cluj, Nr.înreg. la ORC Cluj: J12/4477/2008, pentru o perioada de 3 ani.

10. Aproba data de 23 05 2023, 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 22 05 2023 ca "ex-date".
11. Imputerniceste 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  
ing. Bognar Attila



Secretar AGA  
Braslasu Diana

