

H O T A R A R E A nr 1/29 04 2022

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.1248/25 03 2022 si ziarul Bursa din 25 03 2022.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 29 04 2022 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 exercitiul financiar al anului 2021
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2021.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2021 respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta sintetica.
4. Aproba repartizarea profitului net in valoare de 1.196.935 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2021, respectiv: pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori.
5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
6. Aproba Programul de investitii pentru anul 2022
7. Aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare
8. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
9. Constata incetarea mandatelor de administratori , la data de 30 04 2022 ale d-lor: Bognar Attila Iosif, Lazar Vasile Daniel si d-nei Muncealean Teodora.

10. Alege începând cu data de 30 04 2022, trei membri ai Consiliului de administrație al CAROMET SA, astfel: d-nii. Bognar Attila Iosif, Ochia Ion Adrian și d-nei Muncealean Teodora
11. Aprobă mandatele membrilor C.A., pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 30 04 2022, până la data de 30 04 2026.
12. Stabilește indemnizația administratorilor aleși, astfel: 500EUR net lunar- președinte CA; 250EUR net lunar – membri CA
13. Aprobă încheierea contractelor de administrare cu administratorii aleși.
14. Mandatează reprezentantul acționarului majoritar pentru semnarea contractelor de administrare.
15. Aprobă data de 20 05 2022, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piața de capital respectiv a datei de 19 05 2022 ca "ex-date".
16. Aprobă Imputernicirea cons. juridic Diana Braslasu Diana, în vederea operării modificărilor, actualizării și semnării actului constitutiv, efectuării demersurilor necesare menționării la ORC- CS și publicării în M. Oficial

Președinte de ședință
Cataranciuc Dan



Secretar AGA
Braslasu Diana

