

H O T A R A R E A nr . 2/14.06.2023

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, Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.2124/10.05.2023 si ziarul Bursa din 11.05.2023.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare , respectiv la data de 14.06.2023 la care au fost reprezentati/prezenti reprezentand/detinand un numar de 12.253.513 voturi reprezentand 97,855% din total actionari,

H O T A R A S T E:

1. Alege in functia de administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al societatii CAROMET SA., pe dl Baiu Cosmin Silviu
2. Aproba durata mandatului membrului C.A. ales, de la data de 14.06.2023, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 30.04.2026.
3. Aproba Politica de remunerare a administratorilor si directorilor.
4. Aproba stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor, respectiv: 500 eur net/ lunar- membru CA si 1.000eur net/lunar - presedinte CA
5. Aproba incheierea contractului de administrare cu membru CA ales.
6. Aproba mandatarea Presedintele CA al actionarului majoritar, pentru semnarea, contractului de administrare, cu administratorul ales.
7. Aproba data de 06.07.2023, 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 data de 05.07.2023 ca “ex-date”.

8. Aproba imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuării demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.

Presedinte de sedinta
Dan Cataranciu

Secretar AGA
Diana Braslasu

