

## HOTARAREA nr. 3/03.11.2023

### 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. 4402 din 03.10.2023 si ziarul "7 zile" din data de 29.09.2023

Adunarea Generala Extraordinara intrunita la prima convocare , respectiv la data de 03.11.2023, 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 ,

#### HOTARASTE:

1. Aproba prelungirea valabilitatii facilitatii de credit pentru finantarea activitatii curente – linie de credit - cu un plafon maxim 3.519.492,51 lei, contractat de la CEC Bank, pentru o perioada de 24 de luni
2. Aproba prelungirea valabilitatii contractelor de garantie reala imobiliara si mobiliara constituite in favoarea CEC Bank , ca urmare a prelungirii creditului, respectiv: (i) ipoteca mobiliara constituita asupra conturilor curente deschise la CEC Bank; (ii) ipotecă imobiliară cu rang I asupra activelor imobiliare (terenuri si constructii) 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 imputernicirea directorului general al societatii, sa semneze, in numele si pe seama CAROMET SA, actul aditional la contractul de credit, precum si act aditional la contractul de Ipoteca imobiliara/mobiliara, si orice alte documente pentru si in legatura cu indeplinirea operatiunilor de mai sus, semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandate.
4. Aproba data de 21.11..2023, 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 a data de 20.11.2023 ca "ex-date".
5. 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  
 Diana Braslasu

