



S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

☒: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307

E-mail: office@caromet.ro, www.caromet.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

Nr. 2241/27 07 2021

Raport în conformitate cu prevederile L24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului 27 07 2021

Denumirea entității emitente **SC CAROMET SA**

Sediul social – Caransebes , DN 68 KM3,2

Numărul de telefon 0255/512583, fax 0255/506307

Codul unic de înregistrare la ORC CS 1066631

Număr de ordine în Registrul Comerțului J11/6/1991

Capital social subscris și vărsat 31.259.140 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - **BVB-ATS**

Evenimente importante de raportat:

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.2559/23 06 2021 si ziarul Bursa din 22 06 2021,

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 26 07 2021 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,

Prin Hotararea nr 2/26 07 2021 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CAROMET SA a hotarat:

1. Se revoca din functia de administrator dl Mungiu Romeo Paris, incepand cu data de 26 07 2021.





S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

☒: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307

E-mail: office@caromet.ro, www.caromet.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteaza!

2. Alege in functia de membru al consiliului de administratie al CAROMET SA pe d-na Muncelian Teodora, cu domiciliul in oras Dej, judetul Cluj.
3. Aproba mandatul membrului C.A.ales, de la data de 26 07 2021 ,pana la expirarea mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 30 04 2022.
4. Stabileste indemnizatia lunara neta a administratorului ales la valoarea de 250 Eur.
5. Aproba incheierea contractului de administrare cu membrul CA ales.
6. Mandateaza reprezentantul actionarului majoritar pentru a semna din partea actionarilor, contractul de administrare.
7. Aproba Politica de remunerare a administratorilor si directorilor.
8. Imputerniceste cons Juridic Braslasu Diana pentru a efectua demersurile necesare in vederea actualizarii si semnarii actului constitutiv, precum si mentionarii la ORC CS a administratorului revocat/ales
9. Aproba data de 24 08 2021, 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 23 08 2021 ca "ex-date".

Presedinte al Consiliului de Admnistratie

al SC CAROMET SA,

ing. Bognar Attila

