



## 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](http://www.caromet.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

Nr.2242/27 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 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.2559/23 06 2021 si ziarul Bursa din 22 06 2021,

Adunarea Generala Extraordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 26 07 2021 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 12.241 513 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 97,903% din total actionari, .

#### **Prin Hotararea nr 3/26 07 2021 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CAROMET SA a hotarat:**

1. Respinge modificarea obiectului principal de activitate al Societatii CAROMET SA din cod CAEN 2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, in cod CAEN 3020 - Fabricarea materialului rulant, cu un numar de 12.241.513 voturi, IMPOTRIVA reprezentand 97,903% din total actionari
2. Aproba infiintarea de catre Caromet SA (singur, sau in asociere) a unei societati , ce va avea sediul in loc. Caransebes, jud. Caraș Severin, in forma de organizare a unei societati cu



# 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](mailto:office@caromet.ro), [www.caromet.ro](http://www.caromet.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conțeazal

raspundere limitata, cu un numar de 12.235 513 voturi, PENTRU reprezentand 97,855% din total actionari si 6000 de voturi, IMPOTRIVA reprezentand 0,047% din total actionari.

3. Mandateaza Consiliul de administratie CAROMET, pentru: stabilirea denumirii societatii, a valorii capitalului social constituit, numirea administratorului, stabilirea obiectelor de activitate si autorizarea activitatilor, cu un numar de 12.235 513 voturi, PENTRU reprezentand 97,855% din total actionari si 6000 de voturi, IMPOTRIVA reprezentand 0,047% din total actionari
4. Aproba data de 24 08 2021, 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 capita, respectiv a datei de 23 08 2021 ca "ex-date", cu un numar de 12.235 513 voturi, PENTRU reprezentand 97,855% din total actionari si 6000 de voturi, IMPOTRIVA reprezentand 0,047% din total actionari

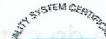
Presedinte al Consiliului de Administratie

al SC CAROMET SA,

ing. Bognar Attila



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,  
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,  
Cont: Bancpost Caransebeș - RO37BPOS11106538349RON01,  
RO37BPOS11106538349EUR01



Intreger