

Nr. 3071/ 28.09.2023.

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

Data raportului 28.09.2023

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:

Prin Decizia din data de 27.09. 2023, Consiliul de Administratie al societatii CAROMET SA convoaca: **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 03.11.2023, ora 12:00,** la sediul societatii din Caransebes, DN68, KM 3,2, jud. Caras Severin, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 23.10.2023 stabilita ca data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 06.11.2023, in acelasi loc si la aceeasi ora.

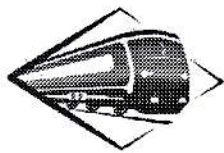
Ordinea de zi a adunarii Extraordinare va cuprinde:

1. Aprobarea prelungirii 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. Prolungirea 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 și construcții) proprietatea Caromet SA situate în Caransebeș DN 38 KM 3.2, județul Caraș 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. Imputernicirea directorului general al societății, să semneze, în numele și pe seama CAROMET SA, actul adițional la contractul de credit, precum și act adițional la contractul de Ipotecă imobiliară/mobiliară, și orice alte documente pentru și în legătură cu îndeplinirea operațiunilor de mai sus, semnând valabil oriunde va fi necesar pentru îndeplinirea prezentului mandat.
4. Aprobarea datei de 21.11.2023, ca data de înregistrare respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piața de capital, respectiv a datei de 20.11.2023 ca “ex-date”.



CAROMET

S.C. CAROMET S.A.
DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307
office@caromet.ro
www.caromet.ro
www.scrgrup.ro

5. 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.

a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta(in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit Legii 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- i. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- ii. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) pct i. și ii., în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

c) Documente aferente AGA

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

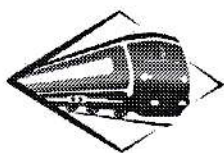
- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondenta,
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

d) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificarile și completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

1. numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe și sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau



CAROMET

S.C. CAROMET S.A.

DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin

Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307

office@caromet.ro

www.caromet.ro

www.scrgrup.ro

- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

e) Imputernicirile speciale și Formulărele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de societate pe site-ul www.caromet.ro și să fie completate cu opțiunea de vot (pentru, împotriva, abținere).

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondență completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se vor expedia la sediul societății, cu poșta sau prin email, cu semnatura electronică extinsă, la adresa juridic@caromet.ro, office@caromet.ro, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau de pe website-ul societății www.caromet.ro, începând cu data publicării convocatorului în M. Oficial.

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Capitalul social al SC CAROMET SA este format din 12.503.656 acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGA. Acționarii își pot exercita dreptul de vot în AGA proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

Prezentă convocare se face cu aplicarea dispozițiilor Legii 24/2017, Legii 31/1991, și Regulamentului ASF 5/2018.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon 0740173730, sau email juridic@caromet.ro, office@caromet.ro.

Presedinte al Consiliului de Administrație
al societății CAROMET SA,
Baiu Cosmin