

	 <b>Managementul contează!</b>  <b>DN 68, Km 3,2, CARANSEBEȘ, ROMÂNIA</b>	Tel. exchange: 0040/255512580 Telephone/Fax: 0040/255516307 : 0040/255512110 E-mail: office@caromet.ro www.caromet.ro No: 260 Date: 20.01.2009
---	---	---

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului 20.01.2009**

**SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBEȘ**

Sediu social: Caransebeș, D.N. 68 Km. 3,2 jud. Caraș-Severin

Număr de telefon/fax: 0255/512110; 0255/516307

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J11/6/1991

Cod fiscal: R – 1066631

**I. Evenimente importante de raportat:**

În data de 19.01.2009 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor, în urma căreia s-a luat hotărârea nr.1/ 19.01.2009 pe care o transmitem alăturat.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**H O T Ă R Ă R E A NR. 1/19.01.2009**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății comerciale CAROMET S.A., persoană juridică română înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-Severin sub numărul J11/6/1991, întrunită în ședință extraordinară, în data de 19.01.2009, ora 12:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caraș-Severin, având în vedere procesul verbal numărul 1/19.01.2009, în temeiul Art. 111, Art. 117 și Art. 119 din Legea Nr. 31/1990, republicată, a Legii Nr. 297/2004, a Art. 137 din Regulamentul Nr. 1/2006 al C.N.V.M. și al Statutului societății,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobă modificarea ACTULUI CONSTITUTIV al S.C. CAROMET S.A., prin completarea art. 2, OBIECTUL DE ACTIVITATE al societății, cu două noi coduri CAEN:

- cod 2011 - Fabricarea gazelor industriale.
- cod 7120 - Activități de testări și analize tehnice.

Se aprobă data de 05.02.2009 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Hotărârea luată va avea efecte pentru acționarii CAROMET înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 05.02.2009.

Se împuternicește domnul Dumitru Stoichescu, în calitate de Consilier Juridic al S.C. CAROMET S.A., născut la data de 23.12.1967, în Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, domiciliat în Loc. Teregova, Nr. 712 A, Jud. Caraș-Severin, posesor al CI seria KS, nr. 047401, eliberat de Poliția Mun. Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, la data de 06.06.2001 ca în numele acționarilor, să se prezinte la notariat și Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGEA pentru efectuarea înscrierilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

**Președintele Ședinței AGEA,  
Ing. Gheorghe Panoiu**