

	  <p>Managementul contează!</p> <p>DN 68, Km 3,2, CARANSEBEȘ, ROMÂNIA</p>	<p>Tel. exchange :0040/255512580 Telephone /Fax: 0040/255516307 :0040/255512110 E-mail: office@caromet.ro www.caromet.ro No: 262 Date: 20.01.2009</p>
---	---	--

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 Ordinară a Acționarilor, în urma căreia s-a luat hotărârea nr.2/19.01.2009 pe care o transmitem alăturat.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 2/19.01.2009

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale CAROMET S.A., persoană juridică română înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-Severin sub numărul J11/6/1991, întrunită în ședință ordinară, în data de 19.01.2009, ora 14:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caraș-Severin, având în vedere procesul verbal numărul 2/19.01.2009, 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. Se modifică componența Consiliului de Administrație al S.C. CAROMET S.A., pentru perioada care a rămas până la expirarea perioadei mandatului predecesorilor lor, și anume 26.04.2010, după cum urmează:

- LEONTE MARICEL, cetățean român, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, Bld. Constantin Brâncuși, nr. 202, ap. 57, jud. Cluj, identificat prin CI, seria KX, nr.406139, eliberat de Mun. Cluj-Napoca la data de 21.01.2005, CNP 1570918120668 - Președintele Consiliului de Administrație.
- GACIU ALEXANDRU, cetățean român, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, Ale. Slatina, nr. 6, bl. V14, ap.14, jud. Cluj, identificat prin CI, seria KX, nr.310593, eliberată de Mun. Cluj-Napoca la data de 11.11.2003, CNP 1600626120674 - Membru Consiliului de Administrație.
- TOLAN GHEORGHE, cetățean român, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str. Bucegi, nr.11, ap. 104, jud. Cluj, identificat prin BI, seria BZ, nr. 216024 eliberat de Pol. Mun. Cluj-Napoca la data de 20.10.1984, CNP 14102120695 - Membru Consiliului de Administrație.

2. Se aprobă modificarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2009, de la 1000 lei la 500 lei lunar.

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 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 prezinte la notariat și Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGEA și AGOA pentru efectuarea înscrierilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Președintele Ședinței AGOA,
Ing. Gheorghe Panoiu