

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 25.03.2009

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
Cap. soc. subscris și vărsat: 31.259.140 lei

I. Evenimente importante de raportat

CONVOCATOR

Consiliului de Administrație al S.C. CAROMET - S.A. Caransebeș, în temeiul Art. 111, Art. 113, 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 a Statutului societății, convoacă, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în data de 27.04.2009, ora 11:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caraș-Severin cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI AGOA: ORA: 11:00

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2008;
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra situațiilor financiare ale Societății pe anul 2008;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății, întocmite pentru anul 2008;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008;
5. Aprobarea repartizării profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale anului 2008;
6. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar al anului 2009;
7. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2009.
8. Aprobarea datei de 14.05.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.

La aceste Adunări Generale ale Acționarilor, sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCUREȘTI, până la sfârșitul zilei de 10.04.2009 stabilită ca dată de referință, personal sau prin procură specială, conform legii.

În cazul în care aceste Adunări Generale ale Acționarilor nu s-ar putea ține în data de 27.04.2009, acestea se vor întruni în același loc și la aceeași oră, în data de 28.04.2009.

Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon: 0255/ 516307.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 10.04.2009 de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și trebuie depuse la sediul societății până la data de 27.04.2009 ora 09:00, data Adunării Generale.

Începând cu data de 10.04.2009, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și se vor putea consulta și procura, contra cost, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00, de la sediul societății.

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 AGOA pentru efectuarea înscrierilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Maricel Leonte