

	 Managementul contează!		Tel. exchange : 0040/255512580 Telephone /Fax: 0040/255516307 : 0040/255512110 E-mail: office@caromet.ro www.caromet.ro No: 4999 Date: 14.12.2009
DN 68, Km 3,2, CARANSEBEȘ, ROMÂNIA			

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului 14.12.2009

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 14.12.2009 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în urma căreia s-a luat hotărârea nr.6/14.12.2009 pe care o transmitem alăturat.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 6/14.12.2009

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 14.12.2009, ora 12:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caraș-Severin, având în vedere procesul verbal numărul 6/14.12.2009, în temeiul 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 al Statutului societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă cu votul a 94,7402% din capitalul social anularea punctului 2 al Hotărârii AGEA nr.5 din data de 14.10.2009 privind aprobarea vânzării prin procedura vânzării speciale la ordin, efectuată prin intermediul pieței de capital, a pachetului de 96.000 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, deținute de S.C. CAROMET S.A. la S.C. UZUC S.A. Ploiești.
2. Se aprobă cu votul a 94,7402% din capitalul social deschiderea unui punct de lucru al S.C. CAROMET S.A. în localitatea Onești, str. Industriilor, nr.3, Jud. Bacău, cod poștal 601124.
3. Se aprobă cu votul a 94,7402% din capitalul social data de 31.12.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr.297/2004.

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. Maricel Leonte