



DN 68, Km 3,2, CARANSEBEȘ, ROMANIA

Tel. exchange : 0040/255512580
Telephone /Fax: 0040/255516307
: 0040/255512110
E-mail: office@caromet.ro
www.caromet.ro
No: 5637 Date: 06.12.2010

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 06.12.2010
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:

În data de 03.12.2010 a avut loc ședința Consiliului de Administrație, privind Convocarea Adunării Generale Extraordinare a S.C. CAROMET S.A. Caransebeș pentru data de 10.01.2011, cu următoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Consiliului de Administrație al S.C. CAROMET S.A. Caransebeș, 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, Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M. și a Statutului societății, convoacă, **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în data de 10.01.2011, ora 12:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caraș-Severin cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea împuternicirii d-lui BOGNAR ATTILA-IOSIF, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr.33, ap. 54, județ Cluj, C.I. seria KX nr. 445251, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 02.09.2005, CNP - 1530504120656, având funcția de Director General Adjunct să semneze în numele și pe seama societății CAROMET S.A. Caransebeș, contractul de finanțare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – M.M.F.P.S., al cărui obiect îl constituie implementarea proiectului „Calificarea/recalificarea angajaților din companie – stimulent al performanței și adaptabilității pe o piață a muncii dinamică și în continuă schimbare”.
2. Aprobarea datei de 27.01.2011 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.

La această Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, sunt îndreptățiți să participe și să voteze, doar persoanele care sunt acționarii, înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. BUCUREȘTI, până la sfârșitul zilei de 21.12.2010 stabilită ca dată de referință, conform art. 5 pct.7 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, personal sau prin procură specială, conform legii.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor art. 6 (1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009.

Conform art. 5. pct. 9 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, textul integral al documentelor, precum și a altor probleme incluse pe ordinea de zi pot fi obținute începând cu data de 07.12.2010 de la sediul societății din Mun. Caransebeș, DN 68, Km. 3,2, jud. Caraș-Severin sau de pe website-ul societății.

Adresa de website pe care urmează să fie disponibile informațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) – (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 este: <http://www.resetmedia.ro/scr/caromet>; www.caromet.ro.

Conform art.13(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, iar societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționar, cu aplicarea dispozițiilor alin. (2) ale art. 13.

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, art. 7 (1) punctele a) și b) unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul 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, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Dispozițiile art. 7 (2), (3) și (4) se aplică corespunzător.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu s-ar putea ține în data de 10.01.2011, aceasta se va întruni în același loc și la aceeași oră, în data de 11.01.2011.

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

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 07.12.2010 de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și trebuie depuse la sediul societății până la data de 07.01.2011 ora 09:00, data Adunării Generale.

Începând cu data de 07.12.2010, 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.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Ing. MARICEL LEONTE