

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | <br><b>Managementul contează!</b> |  | Tel. exchange: 0040/255512580<br>Telephone/Fax: 0040/255516307<br>: 0040/255512110<br>E-mail: office@caromet.ro<br>www.caromet.ro<br>No: 5633 Date: 06.12.2010 |
| DN 68, Km 3,2, CARANSEBEȘ, ROMÂNIA  |  |  |  |

**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

#### **I. Evenimente importante de raportat:**

În data de 03.12.2010 a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor, în urma căreia s-a luat hotărârea nr.4/03.12.2010 pe care o transmitem alăturat.

#### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

#### **H O T Ă R Ă R E A NR.4/03.12.2010**

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 03.12.2010, ora 12:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caraș-Severin, având în vedere procesul verbal numărul 4/03.12.2010, 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 aprobă cu votul a 94,740546% din capitalul social, desființarea Punctului de lucru al S.C. CAROMET S.A. din localitatea Buzău, str. Mesteacănului, nr. 10, cod poștal 120031, jud. Buzău.
2. Se aprobă cu votul a 94,740546% din capitalul social, prelungirea liniei de credit angajate la BCR în valoare de 3.800.000 lei și a garanțiilor aferente.
3. Se aprobă cu votul a 94,740546% din capitalul social, majorarea plafonului liniei de credit cu suma de 1.500.000 lei de la 3,8 la 5,3 milioane lei și aducerea în garanție a următoarelor active:
  - hala boghiuri NR. TOPO X/13/25, X/13/26, X/13/27, X/13/28, X/13/29
  - pavilion birouri NR. TOPO X/13/22, X/13/23, X/13/24
  - hala construcții metalice NR. TOPO X/13/32, X/13/33, X/13/36.
4. Se aprobă cu votul a 94,740546% din capitalul social, data de 22.12.2010 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**