

			Tel. exchange: 0040/255512580 Telephone /Fax: 0040/255516307 : 0040/255512110 E-mail: office@caromet.ro www.caromet.ro No: 91 Date: 26.03.2013
Managementul contează! DN 68, Km 3,2, CARANSEBEȘ, ROMÂNIA			

S.C. CAROMET S.A. Caransebeș

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 26.03.2013 SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBEȘ

Sediul 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 25.03.2013 a avut loc ședința Consiliului de Administrație, privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a S.C. CAROMET S.A. Caransebeș pentru data de 29/30.04.2013, cu următoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Consiliul 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., a Regulamentului C.N.V.M. nr. 6 din 2009 și a Statutului societății, convoacă, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de 29.04.2013, ora 11.30, respectiv 30.04.2013, ora 9.30, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caraș-Severin cu următoarea ordine de zi:

- 1) Prezentarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru anul 2012.
- 2) Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2012.
- 3) Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății întocmite pentru anul 2012.
- 4) Aprobarea modului de repartizare a profitului obținut în anul 2012.
- 5) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013.
- 6) Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2013.
- 7) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
- 8) Aprobarea unui nou mandat de 3 ani Auditorului Financiar Statutar, S.C. G5 CONSULTING S.R.L., cu sediul în Dej, str. Alecu Russo nr. 24, scara A, apartament 2, Județul Cluj, persoană juridică română cu numărul de ordine în Registrul Comerțului J/12/943/2002, Cod Fiscal nr. RO 14650690, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR), cu număr de autorizație 223/02.07.2002, prin Man Alexandru, cetățean român, născut la data de 18.03.1951, în localitatea Tirlisua, Județul Bistrița - Năsăud, identificat prin CI seria KX nr. 599977 emisă de Mun. Dej la data de 17.03.2008, domiciliat în Dej, str. M. Kogălniceanu nr. 2, bl. J 64, scara A, etaj 2, ap.6, Județul Cluj, CNP 1510318123136, respectiv până la data 26.04.2016.
- 9) Aprobarea numirii unui nou Administrator în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. CAROMET S.A., în persoana dlui Ing. 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, începând cu data de 30.04.2013 pentru o perioadă egală cu perioadă rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv 26.04.2014.
- 10) Aprobarea datei de 24.05.2013 ca dată de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
- 11) Aprobarea împuternicirii domnului Dumitru Stoichescu, cetățean român, născut la data de 23.12.1967, în Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, domiciliat în Loc. Teregova, Nr. 712 A, Jud. Caraș-Severin, identificat cu CI seria KS, nr. 397204, eliberat de Poliția Mun. Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, la data de 19.12.2011, CNP 1671223110648, ca în numele acționarilor, să se prezinte la Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGOA, să efectueze formalitățile cerute de lege pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate și executarea hotărârii adoptate.

La această Adunare Generală Ordinară 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

15.04.2013 stabilită ca data de referință, conform art. 5 pct.7 din Regulamentul 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 29.03.2013 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 29.04.2013, acesta se va întruni în același loc, în data de 30.04.2013, ora 9,30.

Acționarii pot vota și prin corespondență, înainte de data Adunării Generale, utilizând formularul de vot prin corespondență.

Formularul va putea fi obținut de la sediul societății sau se poate descărca de pe site-ul: www.caromet.ro.

Formularul de vot prin corespondență completat și semnat însoțit de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se va expedia la sediul societății, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de data Adunării Generale.

Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau de pe website-ul societății www.caromet.ro.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot în A.G.O.A. proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon: 0255/ 512583.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 15.04.2013 de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și trebuie depuse la sediul societății până la data de 29.04.2013 ora 09:00, data Adunării Generale.

Începând cu data de 29.03.2013, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și pot fi consultate pe website-ul societății: <http://www.resetmedia.ro/scr/caromet>; www.caromet.ro și se pot procura, contra cost, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00, de la sediul societății.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Leonte Maricel