

	 <b>Managementul contează!</b>		Tel. Exchange: 0040/255.512.580
			Telephone /Fax: 0040/255.516.307
			: 0040/255.512.110
			E-mail: office@caromet.ro www.caromet.ro
			No: 1374 Date: 05.06.2013
DN 68, Km 3.2, CARANSEBES, ROMÂNIA			

## S.C. CAROMET S.A. Caransebeș

### Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 05.06.2013 SOCIETATEA COMERCIALĂ CAROMET S.A. CARANSEBEȘ

Sediu social: Caransebeș, D.N. 68 Km. 3,2 județul 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  
 Capital social subscris și vărsat: 31.259.140 lei

#### I. Evenimente importante de raportat:

În data de 05.06.2013 a avut loc ședința Consiliului de Administrație, privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a S.C. CAROMET S.A. Caransebeș pentru data de 08/09.07.2013, 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.6/2009 și a Statutului societății, convoacă, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, pentru data de 08.07.2013, ora 11:00, respectiv 09.07.2013, ora 11:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caraș-Severin cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocării dlui Leonte Maricel din funcția de Administrator al S.C. CAROMET S.A., începând cu data de 09.07.2013.
2. Aprobarea numirii în funcția de Administrator la S.C. CAROMET S.A., al dlui Vuza Ștefan, domiciliat în Mun. Sibiu, str. Justiției nr.2, județ Sibiu, identificat prin C.I. seria SB nr.430860, eliberat de SPCLEP Sibiu la data de 25.06.2009, CNP - 1690915270604, începând cu data de 09.07.2013 pentru un mandat de 4 ani, respectiv, până la data de 09.07.2017.
3. Stabilirea indemnizației membrilor și președintelui consiliului de administrație.
4. Aprobarea datei de 29.07.2013 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.
5. Aprobarea împuternicirii dlui 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 C.I. 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 27.06.2013 stabilită ca data de referință, conform art.5 pct.7 din Regulamentul nr.6/2009, personal sau prin procură specială, conform legii.

Prezența convocare se face cu aplicarea dispozițiilor art.6 alin.(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 10.06.2013 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](http://www.caromet.ro).

Conform art.13 alin.(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 alin.(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 alin.(2), (3) și (4) se aplică corespunzător.

Propunerile privind candidații pentru postul de administrator se pot face în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu s-ar putea ține în data de 08.07.2013, acesta se va întruni în același loc, în data de 09.07.2013, ora 11:00.

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](http://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](http://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 10.06.2013 de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și trebuie depuse la sediul societății până la data de 08.07.2013 ora 09:00, data Adunării Generale.

Începând cu data de 10.03.2013, 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](http://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**

**Ing. Leonte Maricel**