

	 <b>Managementul contează!</b>		Tel. exchange: 0040/255512580
			Telephone /Fax: 0040/255516307
			: 0040/255512110
			E-mail: office@caromet.ro
			www.caromet.ro
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: 08.07.2013 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 08.07.20123 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a S.C. CAROMET S.A. Caransebeș, care a luat următoarea Hotărâre:

#### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA NR.3/08.07.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale CAROMET S.A., persoană juridică română înmatriculată la Registrul Comerțului Caraș-Severin sub numărul J11/6/1991, întrunită în ședință Ordinară, în data de 08.07.2013, ora 11:00, la sediul societății din Caransebeș, DN 68, Km 3,2, jud. Caraș-Severin, având în vedere procesul verbal numărul 3/08.07.2013, 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 94,74007% din capitalul social, revocarea dlui Leonte Maricel din funcția de Administrator al S.C. CAROMET S.A., începând cu data de 09.07.2013.
2. Se aprobă cu votul a 94,74007% din capitalul social, numirea în funcția de Administrator la S.C. CAROMET S.A., a 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. Se aprobă cu votul a 94,74007% din capitalul social, indemnizația președintelui și membrilor Consiliului de Administrație, de la S.C. Caromet S.A. Caransebeș, după cum urmează:
  - Președinte C.A. - indemnizație în sumă de 10.000 Euro/lună, net;
  - Membrii C.A. - indemnizație în sumă de 500 lei/lună, net.
4. Se aprobă cu votul a 94,74007% din capitalul social, data de 29.07.2013 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, potrivit prevederilor art.238 din Legea nr.297/2004.
5. Se aprobă cu votul a 94,74007% din capitalul social, imputernicirea 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.

Președinte al Ședinței A.G.O.A.,  
Ing. Bognar Attila - Iosif