



S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

☒: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307

E-mail: office@caromet.ro, www.caromet.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeza!

Nr. 996/18.03.2020

Raport în conformitate cu prevederile L24/2017 și
Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului 18 03 2020

Denumirea entității emitente SC CAROMET SA

Sediul social - Caransebes , DN 68 KM3,2

Numărul de telefon 0255/512583, fax 0255/506307

Codul unic de înregistrare la ORC CS 1066631

Număr de ordine în Registrul Comerțului J11/6/1991

Capital social subscris și vărsat 31.259.140 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise - BVB-ATS

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia din data de 17 03 2020, Consiliul de Administrație al SC CAROMET SA Caransebes, jud. Caras Severin convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 24 04 2020, ora 11:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13 04 2020 stabilita ca data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 27 04 2020 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Ordinea de zi a adunarii ordinare va cuprinde::

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2019.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2019.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2019.
4. Aprobarea repartizarii profitului conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2019.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
6. Aprobarea Programului de investitii pentru 2020



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,
Cont: Bancpost Caransebeș - RO37BPOS11106538349RON01,
RO37 BPOS11106538349EUR01





S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307

E-mail: office@caromet.ro, www.caromet.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contoaze!

6. Aprobarea Programului de investitii pentru 2020
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
8. Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al SC CAROMET SA, avand in vedere ca mandatul de administrator a d-nei Pop Laura-Maria, numita administrator provizoriu al Societății, prin Decizia CA nr.4/20 01 2020, inceteaza la data de 30 04 2020. *Nota: lista cu propuneri si informatiile cu privire la calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul societatii, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, putand fi completata pana la data de 03 04 2020.*
9. Aprobarea modului de acordare a indemnizatiei administratorilor pentru anul 2020.
10. Aprobarea datei de 15 05 2020, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv a datei de 14 05 2020 ca "ex-date".
11. Imputernicirea cons juridic Braslasu Diana, in vederea actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuării demersurilor necesare mentionării la ORC- CS si publicării in M. Oficial.

a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA

La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA, prin corespondența (in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.

Reprezentantii actionarilor - persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate , insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.

Reprezentantii actionarilor - persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generală semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.

Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.

b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,
Cont: Bancpost Caransebeș - RO37BPOS11106538349RON01,
RO37 BPOS11106538349EUR01





S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307

E-mail: office@caromet.ro, www.caromet.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeza!

(1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) 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

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

c) Documente aferente AGA

Începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, următoarele documente se afla pe site-ul societății, putând fi descărcate:

- Convocatorul AGA
- Formularele de vot prin corespondență,
- Buletin de vot
- Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,

d) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să îl reprezinte în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificările și completările ulterioare. Imputernicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul imputernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva imputernicire generală. Imputernicirea generală încetează prin:
 - (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a imputernicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză;



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,
Cont: Bancpost Caransebeș - RO37BPOS11106538349RON01,
RO37 BPOS11106538349EUR01



- 3 -



S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

S2: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307

E-mail: office@caromet.ro, www.caromet.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contoazat

(ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
(iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la aceeași societate.

e) Imputernicirile speciale și Formularele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de societate și să fie completate cu opțiunea de vot (pentru, împotriva, abținere).

Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondență completate și semnate însoțite de copia actului de identitate al acționarului (pers. fizice)/certificat de înregistrare (pers. juridice), se vor expedia la sediul societății, cu poșta sau prin email, cu semnatura electronică extinsă la adresa juridic@caromet.ro, sau office@caromet.ro, astfel încât să fie primit de societate, cu minim 48 de ore înainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau de pe website-ul societății www.caromet.ro, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Capitalul social al SC CAROMET SA este format din 12.503.656 acțiuni, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGA. Acționarii își pot exercita dreptul de vot în AGA proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozițiilor L24/2017 și Regulamentului ASF 5/2018.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon 0740173730, sau email juridic@caromet.ro, sau office@caromet.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație

al SC CAROMET SA,

ing. Bogdan Atila Iosif



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,
Cont: Bancpost Caransebeș - RO37BPOS11106538349RON01,
RO37 BPOS11106538349EUR01

