



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

**Data raportului 27 07 2021**

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 23 07 2021, Consiliul de Administratie al CAROMET SA Caransebes, jud. Caras Severin convoaca: Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 06 09 2021, ora 12,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 24 08 2021, 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 07 09 2021 in acelasi loc si la aceeasi ora.

**Ordinea de zi a adunarii extraordinare va cuprinde:**

**I. Aprobarea ratificarii Deciziei Consiliului de administratie nr 12/23 07 2021, prin care:**

**1. Aproba contractarea de catre societate a unui credit de la CEC Bank, în valoare de 6.000.000 lei avand ca scop:**

a) refinantarea liniei de credit detinuta la First Bank in suma de 4.300.000 lei pentru o perioada de creditare 24 de luni si

b) credit pentru activitatea curenta in valoare de cca 1.700.000 lei ( pentru finantarea punctuala de contracte pentru o perioada de creditare de 36 de luni

ambele avand o dobanda: ROBOR3M + marja 3p.p

**2. Aproba constituirea urmatoarelor garanții în favoarea CECBank pentru garantarea rambursării integrale a creditului (și a oricăror penalități, accesorii etc.), astfel:**

a) ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la CEC Bank;

b) ipotecă imobiliară cu rang II( urmand a se transforma in ipoteca de rang I dupa radierea ipotecii de rang I de catre First Bank ) asupra activelor imobiliare (terenuri și construcții) proprietatea Caromet SA situate in Caransebes DN 38 KM 3.2, judetul Caras Severin , identificate astfel:





CF 40928- nr cad. X/13/12	Hala turbine	3381 mp
CF 40927- nr cad X/13/13	Hala turbine	3381 mp
CF 40926- nr cad X/13/16	Hala turbine	3136 mp
CF 40925 -nr cad X/13/17	Hala turbine	3136 mp
CF 40899- nr cad X/13/18	Hala turbine	3136 mp
CF 40924-nr cad X/13/19	Depozit Lamine	4393 mp
CF 40903- nr cad X/13/20	Depozit Lamine	3657 mp
CF 40891- nr cad X/13/22	Pavilion Birouri	420 mp
CF 40890- nr cad X/13/23	Pavilion Birouri	420 mp
CF 40904 -nr cad X/13/24	Pavilion Birouri	420 mp
CF 40918 -nr cad X/13/25	Hala Boghiuri	3945 mp
CF 40933 -nr cad X/13/26	Hala Boghiuri	3147 mp
CF40907 -nr cad X/13/27	Hala Boghiuri	3945 mp
CF40909 -nr cad X/13/28	Hala Boghiuri	3147 mp
CF 40932- nr cad X/13/29	Hala Boghiuri	3945 mp
CF 40901 -nr cad X/13/30	Hala Boghiuri	3147 mp
CF40915- nr cad X/13/31	Hala Constructii metalice	3147 mp
CF 40916- nr cad X/13/34	Hala Constructii metalice	3945 mp
CF 40934 -nr cad X/13/35	Hala Constructii metalice	3147 mp

3. Aproba deschiderea unui cont curent la CEC Bank și a îndeplinirii tuturor formalităților aferente; împuternicirea dlui Cataranciuc Dan – director general, cu drept de semnătură în relația cu CEC Bank în legătură cu contul deschis,

4. Împuterniceste pe dl Cataranciuc Dan, să semneze cererea de deschidere cont, contractul de credit și contractele ipoteca mobilizării și imobiliare și orice contract/document accesoriu, în legătură cu pct 1,2 și 3 de mai sus, în numele societății

5. Aproba convocarea AGEA în data de 06 09 2021, în vederea ratificării Deciziei ce se va lua cu privire la pct. 1-4 de mai sus, de către Consiliul de administrație.

**II. Aprobarea datei de 30 09 2021, ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piața de capital respectiv a datei de 29 09 2021 ca "ex-date".**

**a) Dreptul acționarilor de a participa la AGA**

La AGA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (în baza împuternicirii speciale sau generale), sau înainte de AGA, prin corespondență (în baza buletinului de vot prin corespondență, sau formularului de vot prin corespondență).

Accesul acționarilor, îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul acționarilor persoane fizice. În cazul persoanelor juridice, prin simpla probă a identității 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 persoanelor 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:

(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**

Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul societatii, putand fi descarcate:

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

#### **d) Imputernicirile generale**

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificarile și completările ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel puțin urmatoarele informatii:

- 1.numele/denumirea actionarului;
- 2.numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
- 3.data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru întreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:



## 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](mailto:office@caromet.ro), [www.caromet.ro](http://www.caromet.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Contractelor

(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza;

(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau

(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.

**e) Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta** trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere). Imputernicirile generale/speciale/ Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa la adresa [juridic@caromet.ro](mailto:juridic@caromet.ro) sau [office@caromet.ro](mailto:office@caromet.ro), astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.

Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii [www.caromet.ro](http://www.caromet.ro), incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial

Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Capitalul social al SC CAROMET SA este format din 12.503.656 actiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.

Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 31/1990, Legii 24/2017 si Regulamentului ASF 5/2018.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0740173730, sau email [juridic@caromet.ro](mailto:juridic@caromet.ro), [office@caromet.ro](mailto:office@caromet.ro).

Presedinte al Consiliului de Administratie  
al SC CAROMET SA,  
ing. Bogdan Aftila

