



Nr.2666/06 09 2021

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

**Data raportului 06 09 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:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC CAROMET SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, L24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.3107/30 07 2021 si ziarul Bursa din 02 08 2021,

Adunarea Generala Extraordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 06 09 2021 la care au fost prezenti/reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 12.235.513 voturi, din total de 12.503.656 voturi, reprezentand 97,855% din total actionari, cu voturi "PENTRU", reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati,

***Prin Hotararea nr 4/06 09 2021 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor CAROMET SA a hotarat:***

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

*„1. Se 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 către First Bank ) asupra activelor imobiliare (terenuri și construcții) proprietatea Caromet SA situate in Caransebes DN 38 KM 3.2, judetul Caras Severin , identificate astfel:*

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

<i>CF40915- nr cad X/13/31</i>	<i>Hala Constructii metalice</i>	<i>3147 mp</i>
<i>CF 40916- nr cad X/13/34</i>	<i>Hala Constructii metalice</i>	<i>3945 mp</i>
<i>CF 40934 -nr cad X/13/35</i>	<i>Hala Constructii metalice</i>	<i>3147 mp</i>

*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. Imputernicește pe dl Cataranciuc Dan, să semneze cererea de deschidere cont, contractul de credit și contractele ipoteca mobilirara si imobiliara si orice contract/document accesoriu, in legatura cu pct 1,2 si 3 de mai sus, în numele societății.*

*5. Aproba convocarea AGEA in data de 06 09 2021, in vederea ratificarii Deciziei ce se va lua cu privire la pct. 1-4 de mai sus, de catre Consiului de administratie.*

**II. Aproba data de 30 09 2021, ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital respectiv data de 29 09 2021 ca "ex-date".**

Se împuternicește cj Diana Braslasu in vederea depunerii hotararii AGEA pentru mentionare in Registrul Comertului CS, si publicare in M. Oficial.

Presedinte de sedinta  
 Ing. Bognar Attila