

Nr. *1354* / *29.04.2022*

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

Data raportului 29.04.2022

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 Ordinara 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.1248/25 03 2022 si ziarul Bursa din 25 03 2022.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 29 04 2022 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. 1/29 04 2022 a Adurarii Generale a Actionarilor SC Caromet SA a hotarat:

1. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2021
2. Se ia act de Raportul auditorului financiar cu privire la situatiile financiare ale societatii pe anul 2021.

3. Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul financiar 2021 respectiv, bilantul contabil, contul de profit si pierdere, balanta sintetica.
4. Aproba repartizarea profitului net in valoare de 1.196.935 lei, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2021, respectiv: pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori.
5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.
6. Aproba Programul de investitii pentru anul 2022
7. Aproba Raportul privind remunerarea conducerii executive si a Consiliului de Administratie, in conformitate cu Politica de remunerare
8. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.
9. Constata incetarea mandatelor de administratori , la data de 30 04 2022 ale d-lor: Bognar Attila Iosif, Lazar Vasile Daniel si d-nei Muncealean Teodora.
10. Alege incepand cu data de 30 04 2022, trei membri ai Consiliului de administratie al CAROMET SA astfel: d-nii. Bognar Attila Iosif, Ochia Ion Adrian si d-nei Muncealean Teodora
11. Aproba mandatele membrilor C.A., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 30 04 2022, pana la data de 30 04 2026.
12. Stabileste indemnizatia administratorilor alesi, astfel: 500EUR net lunar- presedinte CA; 250EUR net lunar – membri CA
13. Aproba incheierea contractelor de administrare cu administratorii alesi.
14. Mandateaza reprezentantul actionarului majoritar pentru semnarea contractelor de administrare.
15. Aproba data de 20 05 2022, 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 19 05 2022 ca "ex-date".
16. Aproba Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu Diana, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.

Presedinte de sedinta
Cataranciuc Dan

