

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

**Data raportului 15.06.2023**

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 Societatii C CAROMET SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr.2124/10.05.2023 si ziarul Bursa din 11.05.2023.

Adunarea Generala Ordinara intrunita la prima convocare , respectiv la data de 14.06.2023 la care au fost reprezentati/prezenti reprezentand/detinand un numar de 11.845 929 voturi reprezentand 94,739% din total actionari,

**Prin Hotararea Nr. 2/14.06.2023 a Adurarii Generale a Actionarilor SC Caromet SA a hotarat:**

1. Alege in functia de administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al societatii CAROMET SA., pe dl Baiu Cosmin Silviu
2. Aproba durata mandatului membrului C.A. ales, de la data de 14.06.2023, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 30.04.2026.
3. Aproba Politica de remunerare a administratorilor si directorilor.

4. Aproba stabilirea indemnizatiei administratorilor, in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor, respectiv: 500 eur net/ lunar- membru CA si 1.000eur net/lunar - presedinte CA
5. Aproba incheierea contractului de administrare cu membru CA ales.
6. Aproba mandatarea Presedintele CA al actionarului majoritar, pentru semnarea, contractului de administrare, cu administratorul ales.
7. Aproba data de 06.07.2023, 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 data de 05.07.2023 ca "ex-date".
8. Aproba imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operatii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuării demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.

Presedinte de sedinta  
Cataranciu Dan

