

Raport în conformitate cu prevederile Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018 - art 234 lit g)

Data raportului 13.11.2023

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:

CAROMET SA informeaza actionarii ca prin **Decizia nr 15/10.11.2023**, Consiliului de administratie, a decis.

1. Constata incetarea functiei de Administrator si a calitatii de presedinte al Consiliului de administratie a d-lui Baiu Cosmin Silviu , incepand cu data de 10.11.2023, ca urmare a demisiei.
2. Numeste pe dl Tischer Gabriel, in functia de administrator provizoriu al CAROMET SA,, cu mandat incepand cu data de 10.11.2023, pana data numirii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, a unui administrator statutar.
3. Alege presedinte al Consiliului de administratie pe dl Tischer Gabriel. Componenta CA va fi urmatoarea:
 - Tischer Gabriel - presedinte
 - Bognar Attila Iosif -membru
 - Muncelean Teodora-membru
4. Aproba durata mandatului presedintelui ales, de la data de 10.11.2023 pana la data numirii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, a unui administrator statutar, sau pana la data revocarii.
- 5.Imputerniceste cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuării demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.

Membru al Consiliului de Administratie
Bognar Attila

Membru al Consiliului de Administratie
Muncelean Teodora