

ADMET S.A. GALATI

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223
Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551
Telefon/fax : 0374 09 64 10 ; adresa e-mail : admet.galati@gmail.com

Nr.inreg. ____ / 13.12.2022

C A T R E

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA A.S.F.
Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti, Compartimentul Redactare Editare

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legea nr.24/2017
Data Raportului 13.12.2022

Sediul social: Municipiul Galati, str.Alex.Moruzzi-130,cod postal 800223, jud.Galati

Nr.telefon / fax : 0374 996 324 / 0374 096 410

Nr.si data inregistrarii la O.R.C.Galati: J17/18/1991

C.I.F: 1628551

COD L.E.I. 315700MWNOOPCOFJ2T17

Capital social subscris si varsat: 1.314.907.50 lei (RON)

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO / ATS a B.V.B

Evenimente semnificative de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ADMET SA Galati, convocata pentru data de 13.12.2022, ora 11 :00 la sediul ADMET SA din municipiul Galati, Str. Alexandru Moruzzi nr.130, jud Galati, in prezenta actionarului majoritar si a votului exprimat prin corespondenta de un actionar semnificativ, ce detin impreuna un numar de 512.174 actiuni inscise in Registrul Actionarilor la data de 28.11.2022 (data de referinta), reprezentand 93,378 % din numarul total al actiunilor inscise in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta, constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare, convocatorul fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4712 din data de 09.11.2022 si in ziarele 'Viata Libera' din data de 10.11.2022 si 'Romania Libera' din data de 10.11.2022, respectandu-se termenul prevazut a hotarati:

Adunarea Generala Ordinara a ADMET SA Galati (Societate), a adoptat urmatoarele hotarari :

1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 30.06.2022, auditate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1802/2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, in forma in care au fost supuse spre aprobarea Adunarii de catre Consiliul de Administratie.

ADMET S.A. GALATI

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374 09 64 10 ; adresa e-mail : admet.galati@gmail.com

2. Se aproba propunerea de acoperire a pierderii contabile in valoare de 266.578 lei, inregistrata de Societate la data de 30.06.2022, in urmatorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social.
3. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 30.06.2022 a urmatorilor administratori ai Societatii : dl. Petrini Cristinel -Robert, dl. Grecu Ioan-Bogdan, dl.Mocanu Aurelian, dna. Fatu Nicoleta, dna. Aida-Craita Nechifor, Societatea Asset Investment SA Bacau reprezentata de dna. Dima Felicia, dl. Aggarwal Ajay Kumar, dl. Gupta Sanjeev si dl. Hunter Iain Mark.
4. Se ia act de incetarea mandatului pentru ocuparea functiei de administrator a Societatii ASSET INVEST S.A. Bacau, urmare radierii din Registrul Comertului, si se aproba eliberarea din functie.
5. Se aproba numirea dl. Apostica Daniel Constantin, cetăţean roman, domiciliat in municipiul, str. nr., judeţul, posesor al cărţii de identitate seria, nr. eliberata de la data de, in functia de **Membru al Consiliului de Administratie** al Societatii, incepand cu data de 13.12.2022, pana la data de 23.04.2023, data la care expira mandatul intregului Consiliu de administratie al Societatii;. Acesta isi va exercita mandatul cu puteri depline, impreuna cu ceilalti administratori, conform Art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii.
6. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar urmator, in forma supusa spre aprobarea Adunarii.
7. Se aproba Programul de activitate al Societatii pentru exercitiul financiar urmator, in forma supusa spre aprobarea Adunarii.
8. Se aproba re alegerea pentru inca un mandat de 1(un) an, a auditorului financiar **EXPERT AM AUDIT S.R.L.**, având sediul social la Galati, Str. Plantelor nr 7, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J17/939/2004, cod unic de identificare 16521277, societate de audit inregistrata in Registrul Public electronic sub nr. FA524, reprezentată legal de **dna. MUNTEANU ANETA**, cetăţean roman, nascuta la data de in loc., jud., identificata cu seria nr., emisă dealaţi, la data de, valabil pana la data de, auditor financiar - inregistrata in Registrul Public electronic sub nr. AF593. Mandatul auditorului financiar va expira la data de 27.04.2024.
9. Se aproba „Raportul anual” care trebuie transmis de Societate catre ASF in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5 /2018, anexa 15.
10. Se aproba data de 30.12.2022 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
11. Se aproba data de 29.12.2022 ca „ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
12. Se aproba imputernicirea **dlui. Costel Constantin** identificat cu seria ... nr., emisa de la data de, domiciliat in, strada nr., bl., ap., si a **dlui. Puiu Hrisca**, identificat cu seria nr., emisa dela data de, domiciliat in, strada, nr., bl., ap., pentru ca impreuna /sau separat, sa indeplineasca toate procedurile si sa efectueze toate formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare (inclusiv Actul constitutiv

ADMET S.A. GALATI

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374 09 64 10 ; adresa e-mail : admet.galati@gmail.com

13. actualizat), folosind si semnatura digitala, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului, autoritatile fiscale si Autoritatea de Supraveghere Financiara, in legatura cu cele de mai sus.

Consiliul de Administratie

Prin

Robert-Cristinel Petrini



