

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. 421 / 20.12.2021

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 20.12.2021

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 20.12.2021, ora 11 :00 la sediul ADMET SA din municipiul Galati, Str. Alexandru Moruzzi nr.130, jud Galati, in prezenta a 2 actionari reprezentand impreuna 97,378 % din numarul total de voturi constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare, convocatorul fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4711 din data de 17.11.2021 si in ziarele 'Viata Libera' din data de 18.11.2021 si 'Romania Libera' din data de 18.11.2021, respectandu-se termenul prevazut a hotarat:

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

1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 30.06.2020, 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.
2. Se aproba propunerea de acoperire a pierderii contabile in valoare de 236.898 lei, inregistrata de Societate la data de 30.06.2020, in urmatorii ani din profitul exercitiului financiar si cel raportat, din rezerve, prime de capital si capital social.

20.12.2021

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

3. Se aproba situatiile financiare la data de 30.06.2021, 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.
4. Se aproba propunerea de acoperire a pierderii contabile in valoare de 437.287 lei, inregistrata la data de 30.06.2021, in urmatoarii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social.
5. Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 30.06.2021 a urmatorilor administratori ai Societatii : dl. Petrini Cristinel -Robert, dl. Grecu Ioan-Bogdan, dl.Mocanu Aurelian, dna. Fatu Nicoleta, dna. Aida-Craita Nechifor si Societatea Asset Investment SA Bacau reprezentata de dna. Dima Felicia.
6. Se ia act de renuntarea dlui. Petrini Robert Cristinel la mandatul pentru ocuparea functiei de Presedinte al Consiliului de administratie, precum si renuntarea dlui. Grecu Ioan-Bogdan, dlui. Aurelian Mocanu, dnei. Nicoleta Fatu si a dnei Nechifor Aida-Craita la mandatul pentru ocuparea functiei de membri in Consiliul de administratie al Societatii, si se aproba eliberarea acestora din functie.
7. Se aproba numirea dlui. **AGGARWAL AJAY KUMAR**, cetățean britanic, născut la data de [redacted]
Dell [redacted]
[redacted]
[redacted] la data de 20.12.2021 până la data de 23.04.2023, in functia de **Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie** al Societatii, incepand cu data de 20.12.2021, 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.
8. Se aproba numirea dlui. **GUPTA SANJEEV** cetatean britanic născut la data de [redacted]
In [redacted]
[redacted]
[redacted] la data de 20.12.2021 până la data de 23.04.2023, in functia de **Membru al Consiliului de Administratie** al Societatii, incepand cu data de 20.12.2021, 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.
9. Se aproba numirea dlui.**HUNTER IAIN MARK**, cetatean britanic, născut la data de [redacted]
[redacted]
[redacted] la data de 20.12.2021 până la data de 23.04.2023, in functia de **Membru al Consiliului de Administratie** al Societatii, incepand cu data de 20.12.2021, pana la data de 23.04.2023,

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

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;

10. Se aproba numirea dlui. **PETRINI CRISTINEL ROBERT**, cetatean roman, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in functia de **Membru al Consiliului de Administratie** al Societatii, incepand cu data de 20.12.2021, 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;
11. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar urmatoar, ce se va incheia la data de 31.03.2022, in forma supusa spre aprobarea Adunarii.
12. Se aproba Programul de activitate al Societatii pentru exercitiul financiar urmatoar, ce se va incheia la data de 31.03.2022, in forma supusa spre aprobarea Adunarii.
13. Se aproba re alegerea pentru inca un mandat de 1(un) an, a auditorului financiar **EXPERT AM AUDIT S.R.L.**, reprezentata legal de dna. **MUNTEANU ANETA**, avand sediul social la Galati, Str. Plantelor nr 7, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J17/939/2004, cod unic de identificare 16521277, societate de audit inregistrata in Registrul Public electronic sub nr. FA524, reprezentata legal de dna. **MUNTEANU ANETA**, cetatean roman, [REDACTED]
[REDACTED], auditor financiar - inregistrata in Registrul Public electronic sub nr. AF593. Mandatul auditorului financiar va expira la data de 27.04.2023.
14. Se aproba „Raportul anual” care trebuie transmis de Societate catre ASF in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5 /2018, anexa 15.
15. Se aproba data de 04.01.2022 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
16. Se aproba data de 03.01.2022 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.

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

17. Se aproba imputernicirea dlui. Costel Constantin i [REDACTED]
[REDACTED] si a dlui. Puiu
Hrisca, [REDACTED]
[REDACTED] 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, 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

