

## **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](mailto:admet.galati@gmail.com)

Nr.inreg. 124 / 25.04.2023

### **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 24.04.2023**

**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 24.04.2023, ora 11 :00 la sediul ADMET SA din municipiul Galati, Str. Alexandru Moruzzi nr.130, jud Galati, in prezenta unui numar de 2 actionari ce detin impreuna un numar de 512.174 actiuni inscrise in Registrul Actionarilor la data de 13.04.2023 (data de referinta), reprezentand 93,378 % din numarul total al actiunilor Societatii, constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare, convocatorul fiind publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1379 din data de 23.03.2023 si in ziarele 'Viata Libera' din data de 24.03.2023 si 'Romania Libera' din data de 24.03.2023, respectandu-se termenul prevazut, avand in vedere :

- Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile, astfel cum a fost modificata si completata;
- Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, astfel cum a fost modificata si completata;
- Incetarea mandatului Consiliului de administratie al Societatii la data de 23.04.2023;
- Incetarea mandatului auditorului financiar al Societatii la data de 27.04.2023;

## 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](mailto:admet.galati@gmail.com)

### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ADMET SA Galati a adoptat urmatoarea hotarare:

1. Se aproba re alegerea dlui. **AGGARWAL AJAY KUMAR**, cetățean britanic, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], identificat cu pașaport tip P, [REDACTED], emis de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabil până la data de [REDACTED], in functia de **Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie** al Societatii, pentru un mandat de 4(patru) ani, incepand cu data de 24.04.2023, pana la data de 23.04.2027, 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.
2. Se aproba re alegerea dlui. **GUPTA SANJEEV** cetatean britanic nascut la data de [REDACTED], in [REDACTED], avand domiciliul in [REDACTED], identificat cu pașaport type P, [REDACTED], emis de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabil pana la data de [REDACTED], in functia de **Membru al Consiliului de Administratie** al Societatii, pentru un mandat de 4(patru) ani, incepand cu data de 24.04.2023, pana la data de 23.04.2027, 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.
3. Se aproba re alegerea dlui.**HUNTER IAIN MARK**, cetatean britanic, nascut la data de [REDACTED] in [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat cu pasaport tip P, [REDACTED], emis de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabil pana la data de [REDACTED], in functia de **Membru al Consiliului de Administratie** al Societatii, pentru un mandat de 4(patru) ani, incepand cu data de 24.04.2023, pana la data de 23.04.2027, 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;
4. Se aproba numirea dlui **APOSTICA DANIEL-CONSTANTIN**, cetățean roman, domiciliat in [REDACTED], posesor al cărții de identitate [REDACTED] eliberata de [REDACTED] la data de [REDACTED], in functia de **Membru al Consiliului de Administratie** al Societatii, pentru un mandat de 4(patru) ani, incepand cu data de 24.04.2023, pana la data de 23.04.2027, 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.
5. Se aproba numirea dnei. **NECHIFOR AIDA-CRĂIȚA**, cetatean român, născută la data de [REDACTED] în localitatea [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], identificată cu C.I. [REDACTED], emisă de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabilă până la data de [REDACTED], in functia de **Membru al Consiliului de Administratie** al Societatii, pentru un mandat de 4(patru) ani, incepand cu data de 24.04.2023, pana la data de 23.04.2027, data la care expira mandatul

## 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](mailto:admet.galati@gmail.com)

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 numirea **nei. NECHIFOR AIDA-CRĂIȚA**, cetatean român, născută la data de [REDACTED] în [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], identificată cu C.I. [REDACTED], emisă de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabilă până la data de [REDACTED], in functia de **Director General** al Societatii, pentru un mandat de 3(trei) ani, incepand cu data de 24.04.2023, pana la data de 23.04.2027, in baza unui Contract de Management incheiat cu Societatea, reprezentata prin Presedintele Consiliului de administratie .
7. 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 Comerțului 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**, cetățean roman, nascuta la data de [REDACTED] in [REDACTED], identificata cu C.I. [REDACTED], emisă de [REDACTED], la data de [REDACTED], valabil pana la data de [REDACTED], auditor financiar - inregistrata in Registrul Public electronic sub nr. AF593. Mandatul auditorului financiar va expira la data de 27.04.2024.
8. Se aproba imputernicirea **dlui. Costel Constantin** identificat cu C.I. [REDACTED], emisa de [REDACTED] la data de [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], si a **dlui. Puiu Hrisca**, identificat cu C.I. [REDACTED], emisa de [REDACTED] la data de [REDACTED], domiciliat in [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 depuna si sa ridice acte, sa semneze (inclusiv semnatura electronica) in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare (inclusiv Actul constitutiv actualizat), precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comerțului, in legatura cu cele de mai sus.

**ADMET S.A.**

Prin

Imputernicit AGOA

CONSTANTIN COSTEL



