

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, E.U.I.D.-ROONRC.J17/18/1991
Telefon/fax : 0374 99 63 24 / 0374 09 64 10 ; adresa e-mail : admet.galati@gmail.com

CONVOCATOR PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

din data de 20.12.2021

Consiliul de Administratie al ADMET S.A. GALATI (denumita in continuare "Societatea")

Avand in vedere

- Prevederile art. 111, 117 si 118 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 15 si 16 din Actul Constitutiv al Societatii;
- Posturile vacante de membru al consiliului de administratie, urmare renuntarii la mandat a 4(patru) administratori, cu efect la data de 20.12.2021;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ADMET S.A. GALATI ("Adunarea") in data de 20.12.2021, orele 11:00, la sediul social al Societatii din Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, judetul Galati, sala de sedinte din pavilionul administrativ, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 03.12.2021 in Registrul Actionarilor tinut de Societatea Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii 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.
2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pana la 30.06.2021;
4. Alegerea a 4 (patru) administratori , urmare renuntarii la mandat;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar urmator;
6. Aprobarea programului de activitate al Societatii pentru exercitiul financiar urmator
7. Numirea auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar urmator ;
8. Aprobarea Raportului Anual al Societatii intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa 15
9. Propunerea datei de 05.12.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA ;
10. Aprobarea datei de 04.12.2021 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.
11. Mandatarea persoanelor care sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, 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 autoritati publice/persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului, autoritatile fiscale si Autoritatea de Supraveghere financiara (A.S.F.).

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, E.U.I.D.-ROONRC.J17/18/1991
Telefon/fax : 0374 99 63 24 / 0374 09 64 10 ; adresa e-mail : admet.galati@gmail.com

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei intruniri, se convoaca o noua adunare generala pentru data de 21.12.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor, ramane valabila.

Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii, situatiile financiare ale Societatii la data de 30.06.2021, Raportul Consiliului de Administratie, raportul auditorului financiar, materialele informative, formularele de procura speciala si de buletin de vot prin corespondenta, precum si proiectul de hotarare a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii zilnic, de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 15:00.

Aceste documente se vor putea consulta si descarca de pe pagina de Internet a Societatii: <https://www.libertygalati.ro/aspecte-legale/>- Sectiunea „Informatii pentru actionari.Actionarii vor putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va fi adresata in scris, la adresa admet.galati@gmail.com sau prin fax la numarul 0374 096 410, precum si prin curier la adresa Galati, strada Alexandru Moruzzi nr.130. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarului si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala, adresa de e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.

Propunerile pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie pot fi depuse la sediul Societatii pana la data de 18.12.2021, ora 11.00. Lista cu informatiile privind numele, domiciliul/resedinta si calificarea persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii vor fi disponibile, pentru consultare, la sediul Societatii, cat si pe web site-ul Societatii: <https://www.libertygalati.ro/aspecte-legale/>

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 03.12.2021 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal, prin corespondenta sau prin reprezentant.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor ASF.

Formularele de procuri speciale se pot obtine prin descarcare de pe website-ul Societatii sau se pot obtine de la sediul Societatii din strada Alexandru Moruzzi nr. 130, Galati, judetul Galati incepand cu data publicarii Convocatorului AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societatii din Galati, strada Alexandru Moruzzi nr. 130, Galati, judetul Galati, sau va fi trimis electronic la adresa de e-mail admet.galati@gmail.com, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 18.12.2021 ora 11:00, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane

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, E.U.I.D.-ROONRC.J17/18/1991
Telefon/fax : 0374 99 63 24 / 0374 09 64 10 ; adresa e-mail : admet.galati@gmail.com

la actionarul reprezentat. In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inaintea de Adunare (pana la 18.12.2021, ora 11.00); in orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a cererilor care ar putea fi formulate de actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 03.12.2021. Voturile prin corespondenta vor fi trimise prin scrisoare recomandata la sediul social Societatii (mentionat mai sus), intr-o forma clara si precisa, continand mentiunea "pentru", "impotriva" ori "abtinere"cu privire la fiecare problema supusa aprobarii.

In cadrul materialelor informative puse la dispozitie actionarilor, se va detalia si procedura stabilita de organul competent al Societatii cu privire la votul prin corespondenta (ce va preciza, printre altele, si modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute de persoanele care exercita votul prin corespondenta), actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura pentru ca voturile respective sa fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta se va face de o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunare; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/ dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat, la adresa Societatii indicata mai sus sau electronic la adresa de e-mail admet.galati@gmail.com, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial al Romaniei si in presa. Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul Societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

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, E.U.I.D.-ROONRC.J17/18/1991
Telefon/fax : 0374 99 63 24 / 0374 09 64 10 ; adresa e-mail : admet.galati@gmail.com

Pentru a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei pana cel tarziu la data de 18 decembrie 2021, ora 11:00. Societatea va raspunde intrebarelor actionarilor fie in cadrul sedintei, fie prin postarea raspunsurilor pe website-ul Societatii <https://www.libertygalati.ro/aspecte-legale/> Sectiunea „Informatii pentru actionari. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia relevanta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine de la sediul societatii din Galati, strada Alexandru Moruzzi nr 130, telefon / fax: 0374 996 324 / 0374 096 410 sau la adresa de e-mail admet.galati@gmail.com.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

ROBERT-CRISTINEL PETRINI

