

MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. ADMET SA

CONVOCATA PENTRU DATA DE 20/21.12.2021

I. Informatii privind actionarii si procedura de votare

A. Informatii privind actionarii

Societatea Comerciala ADMET S.A. ("Societatea") are un capital social de 1.314.908 lei impartit in 525.963 actiuni nominative.

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 03.12.2021 considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatoarii:

Nr. Crt.	Denumire actionar	Pondere	Observatii
1.	LIBERTY SERVICES CENTER GALATI S.R.L.(ex ArcelormMittal Business Center of Excellance Romania S.R.L.)	73,54%	Actionar majoritar
2.	CASA S.A.	23,84%	
3.	ALTI ACTIONARI	2,62%	

Membrii Consiliului de Administratie nu sunt actionari ai Societatii.

B. Informatii privind procedura de votare

1. Propunerile de rezolutii in legatura cu actionarii care isi exercita votul

Atasat prezentului Material informativ sunt incluse propunerile de rezolutii pentru fiecare punct de pe ordinea de zi Adunarii. In termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului Adunarii, actionarii care detin impreuna sau individual cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.Astfel de propuneri pot fi transmise la Societate numai in scris, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice (i.e. in cazul in care se va utiliza posta electronica este necesara atasarea semnaturii electronice extinse la mesajul aferent transmis Societatii).

2. Votul exercitat in cadrul Adunarii

Potrivit Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si Actului Constitutiv al Societatii, hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis, prin ridicarea mainii, cu exceptia cazului in care se voteaza alegerea membrilor consiliului de administratie si a auditorilor financiari, revocarea lor si pentru luarea hotararilor

responsabilitate la raspunderea organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii, caz in care hotararile se iau prin vot secret. In plus, voturile actionarilor prezenti vor fi consemnate pe buletine de vot care vor fi inmanate in cadrul sedintei Adunarii. Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la Adunare sau au votat contra.

3. Votul prin corespondenta

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta Adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, in acest caz prezenta lor nemaifiind necesara in cadrul Adunarii.

Potrivit Regulamentului ASF nr.5/2018, actionarii indrituiti in acest sens (i.e. actionarii care detin impreuna sau individual cel putin 5% din capitalul social al Societatii) pot solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare, caz in care Societatea este obligata sa puna la dispozitia actionarilor buletine de vot prin corespondenta actualizate.

Buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine prin descarcare de pe website-ul Societatii, <https://www.libertygalati.ro/aspecte-legale/> sau de la sediul Societatii din localitatea Galati, strada Alexandru Moruzzi nr.130, judetul Galati. Modul in care acestea trebuie completate si transmise Societatii este detaliat in Regulamentul privind votul prin corespondenta, atasat ca Anexa 1 la prezentul material informativ.

Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa ajunga la adresa mentionata in convocator pana cel tarziu la data de 15.12.2021 ora 14:00. In orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a solicitarilor actionarilor care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social, ordinea de zi actualizata (daca va fi cazul) urmand a fi publicata cu cel mult 10 zile inainte de data Adunarii, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de 10.12.2021.

C. Reprezentarea actionarilor in sedinta Adunarii

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala potrivit reglementarilor ASF. Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda altor persoane

Formulare de procuri speciale se pot obtine de la sediul Societatii, mentionat mai sus, sau de pe website-ul Societatii <https://www.libertygalati.ro/aspecte-legale/>

Dupa completarea lor, un exemplar original al procurii se va depune la adresa sediului Societatii pana la data de 18.12.2021, ora 11:00, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Procurile vor putea fi transmise si prin e-mail la adresa admet.galati@gmail.com, de asemeni pana la data de 18.12.2021 ora 11:00. In acest din urma caz procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

II. INFORMATII AFERENTE PROBLEMELE INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20. 12. 2021

A. Informatii privind aprobarea situatiilor financiare

Situatiile financiare la data de 30.06.2021, intocmite conform prevederilor OMFP 1802/2014, precum si raportul Consiliului de Administratie si al auditorului financiar sunt anexate prezentului material informativ. Situatiile financiare si raportul administratorilor au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Astfel cum rezulta din situatiile financiare, Societatea a inregistrat pierderi pe parcursul perioadelor auditate, ian 2020 – iunie 2020 si iulie 2020 – iunie 2021 .

D. Informatii privind aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor inregistrate de Societate la data de 30.06.2021

Astfel cum rezulta din situatiile financiare, Societatea a inregistrat pierdere contabila in valoare de 236.898 la 30 iunie 2020 si o pierdere contabila in valoare de 437.287 lei pentru perioada [01 iulie 2020 – 30 iunie 2021](#).

Pierdere contabila va fi acoperita in urmatoorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, prime de capital si capital social.

C. Informatii privind descarcarea de gestiune a administratorilor

Potrivit art.111 din Legea nr.31/1990, Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor Societatii si, dupa caz, sa le dea acestora descarcare de gestiune. Asa fiind, acest punct se refera la descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 30 iunie 2021.

Concret, Adunarea va trebui sa se pronunte asupra gestiunii urmatorilor administratori ai Societatii:

- Dl. Robert Petrini Presedinte al Consiliului de Administratie
- Dl. Grecu Bogdan Membru al Consiliului de Administratie
- Dna. Nicoleta Fatu Membru al Consiliului de Administratie
- Dl. Aurelian Mocanu Membru al Consiliului de Administratie
- ASSET INVEST S.A.- reprezentat de dna. Felicia Dima Membru al Consiliului de Administratie

D. Informatii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Potrivit art.111 din Legea nr.31/1990, Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmat. Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2021-2022 este anexat prezentului material informativ si va fi supus spre aprobare Adunarii.

E. Informatii privind alegerea auditorului financiar

Se impune prelungirea mandatului actualului auditor financiar al Societatii, (i.e. Expert AM Audit) fie numirea unui nou auditor financiar pentru exercitiul financiar al anului 2021-2022. Se propune pastrarea ca auditor financiar al Societatii SC Expert AM Audit SRL Galati

F. Informatii privind aprobarea Raportului anual

Potrivit Legea nr.24/2017, Societatea intocmeste, pune la dispozitia publicului si transmite operatorului de piata, in termen de cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare anuale impreuna cu raportul anual intocmit conform prevederilor Regulamentului ASF nr 5/2018, aprobate de adunarea generala a actionarilor.

G. Alegerea a 4 (patru) membri in al Consiliul de Administratie ca urmare a a renuntarii la mandat a 4(patru) administratori

Propunerile pentru alegerea membrilor in consiliul de administratie pot fi depuse la sediul Societatii pana la data de 18.12.2021 ora 11:00. Pentru fiecare candidat se va preciza numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea

profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putandu si consultata si completata de acestia.

H. Informatii privind propunerea datei de 04.01.2022 ca „data de inregistrare”

Conform Legii nr.24/2017 privind piata de capital, si Regulamentul ASF nr.15/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, administratorii au obligatia de a propune in cadrul convocatorului spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor o data de inregistrare care sa fie cu cel putin 10 zile lucratoare ulterioara datei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Data de inregistrare va servi la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii.

I. Informatii privind aprobarea datei de 03.01.2022 ca „ex-date”

Conform Regulamentului ASF nr.15/2018, Consiliul de Administratie are obligatia de a propune „ex-date” spre aprobarea Adunarii. Conform Regulamentului ASF nr. 15/2018 „ex-date” este data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare , de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor adunarilor generale se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. In acest sens se propune aprobarii Adunarii ca „ex-date” sa fie 03.01.2022.

J. Informatii privind mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile in scopul indeplinirii deciziilor Adunarii

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, ale Legii nr.26/1990 privind regitrul comertului si ale Legii nr.24/2017 privind piata de capital, hotararea Adunarii va trebui inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei; de asemeni trebuie raportata ASF si BVB-AeRO. Propunerea Consiliului de Administratie este in sensul ca aceste formalitati sa fie complinite de d-na Biclea Mariana, cetatean roman cu domiciliul in Galati.

Consiliul de Administratie

Nota

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii

ANEXA 1
REGULAMENT PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENTA

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.15/2018, Societatea este obligata sa puna la dispozitia actionarilor un mecanism prin care acestia sa isi poata exercita dreptul de vot prin corespondenta. Votul prin corespondenta se exercita conform regulilor expuse in cele ce urmeaza:

A. Buletinele de vot

Cu ocazia tinerii adunarilor generale ale actionarilor Societatii, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta publicata in anuntul de convocare pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentanti sau prin corespondenta.

Votul prin corespondenta poate fi utilizat de orice actionar, persoana fizica sau juridica, atat la lucrarile adunarilor generale ordinare cat si la lucrarile celor extraordinare. In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, Societatea va elabora, tipari si va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiuala Societatii, buletine de vot speciale aferente fiecărei adunari generale a actionarilor. Buletinele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor in conditiile aratate in anuntul de convocare, cu cel putin 30 zile inainte de data adunarii.

Fiecare buletin de vot va contine o singura rezolutie supusa votului in cadrul respectivei adunari. In cazul adunarilor generale care au pe ordinea de zi mai multe puncte, se vor redacta atatea tipuri de buletine cate rezolutii sunt supuse aprobarii adunarii respective,

Textul rezolutiilor inscrise in buletinele de vot vor fi identice cu textul rezolutiilor inscrise in proiectul de hotarare, care va fi publicat inainte de sedinta adunarii, conform celor indicate in anuntul de convocare. Fiecare buletin va fi astfel redactat incat in legatura cu rezolutia propusa actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot („pentru”; „impotriva”; „abtinere”). Pe buletinele de vot se va face mentiune expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus

B. Completarea buletinelor de vot

Buletinele de vot completate de catre actionari vor fi trimise in plicuri inchise prin posta sau serviciu de curierat rapid la adresa mentionata in convocator; ele vor putea fi depuse la registratura Societatii in conformitate cu mentiunile cuprinse in convocator. Transmiterea sau, dupa caz, depunerea buletinelor de vot se va face astfel incat ele sa fie inregistrate la registratura Societatii in termenul indicat in anuntul de convocare.

Buletinele de vot transmise/depuse fara respectarea termenului stabilit in convocator sau a prezentului regulament sunt nule de drept. Constatarea nulitatii se va face de catre comisia responsabila cu votul prin corespondenta.

Buletinele de vot vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, adica nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal si numarul de actiuni detinute pentru persoane fizice, respectiv denumire, sediu, numar de inregistrare in registrul special de evidenta (cod unic de inregistrare sau numar de inmatriculare la registrul comertului), numele, prenumele si codul numeric personal al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute, pentru persoanele juridice.

In cazul persoanelor juridice buletinul de vot va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii. Actionarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de actionar si autenticitatea semnaturii.

Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu, ori cu capacitate restransa, buletinele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia asumandu-si atat calitatea pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.

In cazul in care la una sau mai multe rezolutii optiunea este multipla, ilizibila sau este exprimata conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acestor rezolutii vor fi anulate pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului, dar vor fi luate in calculul cvorumului.

C. Comisia responsabila cu votul prin corespondenta

In vederea prelucrării buletinelor de vot, Presedintele Consiliului de Administratie va desemna componenta nominala a membrilor comisiei responsabile cu centralizarea si tinerea evidentei voturilor exprimate prin corespondenta, respectiv transmise prin posta sau depuse la sediile mentionate in convocator. Decizia va specifica responsabilitatile acesteia si procedurile de centralizare si prelucrare a voturilor.

Comisia va fi compusa din 3 membri, cel putin unul va avea pregatire juridica. Presedintele Consiliului de Administratie va numi unul din membrii comisiei in calitate de presedinte.

Dupa expirarea termenului de depunere / transmitere a voturilor prin corespondenta, comisia demnata conform prevederilor de mai sus, va centraliza toate voturile sosite prin corespondenta si va incheia un proces-verbal in care va consemna rezultatele voturilor. La inceperea lucrarilor adunarii generale, comisia va inainta Presedintelui Consiliului de Administratie (sau aceluia care ii tine locul) procesul verbal, ca si orice informatie relevanta referitoare la modul de exercitare a votului de catre actionarii care au votat prin corespondenta. La data adunarii, presedintele comisiei va lua parte la dezbateri.

D. Numararea voturilor in cadrul Adunarii

In cadrul Adunarii Generale, cu ocazia verificarii cvorumului, presedintele comisiei va transmite secretariatului adunarii situatia voturilor anulate pentru transmiterea cu intarziere sau pentru incalcarea prezentei proceduri si situatia voturilor anulate pentru vicii de procedura. Primind aceasta situatie, secretarul sedintei va stabili cvorumul tinand cont de urmatoarele reguli:

- voturile nule de drept (voturi transmise Societatii dupa expirarea termenului din anuntul de convocare, voturi care nu identifica actionarul care le-a transmis, etc) nu se iau in considerare nici la calculul cvorumului nici la calculul voturilor pentru rezolutia la care se refera;
- voturile anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

In situatia in care se constata ca un actionar a votat de mai multe ori cu privire la acelasi punct de pe ordinea de zi, se va lua in considerare ultimul vot valabil exprimat.

Cu ocazia supunerii la vot a fiecarui punct de pe ordinea de zi, presedintele comisiei responsabile cu votul prin corespondenta va transmite rezultatul voturilor prin corespondenta catre secretariatul adunarii, pentru a stabili rezultatul voturilor exprimate la respectivul punct de pe ordinea de zi (voturi date de actionarii prezenti sau prin procura la care se adauga voturile prin corespondenta).

Modelele de buletine de vot ce se vor pune la dispozitia actionarilor si/sau se vor remite actionarilor prin posta, au un model unic atasat pentru persoanele fizice cat si pentru cele juridice.

NOTA:

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii