

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Societatii ADMET S.A.

Subscrisa _____, cu sediul social in _____
_____, fiind înregistrată sub nr. _____, având cod unic
de inregistrare _____ și E.U.I.D.- _____, („Mandantul”) reprezentata de dl/dna
_____, in calitate de _____, detinand un
numar de _____ actiuni din totalul de 525.963 de actiuni emise de Societatea
ADMET S.A. (“Societatea”) si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de **13.04.2023**, care
confera Mandantului dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor
Societatii, imputerniceste, prin prezenta dl./dna. _____, cetatean _____, cu
domiciliul in _____, identificat(a) cu _____ seria _____ nr.
_____, eliberata la data de _____ de catre _____, sa reprezinte cu
deplina putere si autoritate si sa actioneze in numele Mandantului si sa angajeze Mandantul in timpul Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (“Adunarea”) convocata pentru data de **24.04.2023**, ora 11:00, la
sediul Societatii din localitatea Galati, str.Alex.Moruzzi nr.130 judetul Galati, sau la data stabilita pentru a doua
intalnire, respectiv 25.04.2023, aceeasi ora si locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la
data primei adunari, si sa voteze in numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi
mentionata mai jos, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba numirea dlui./dnei. _____ pentru ocuparea
functiei de administrator al Societatii, pentru un mandat de 4 (patru) ani, exercitandu-si mandatul cu puteri
depline, impreuna cu ceilalti administratori, conform Art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

2. Se aproba numirea dlui./dnei. _____ pentru ocuparea
functiei de administrator al Societatii, pentru un mandat de 4 (patru) ani, exercitandu-si mandatul cu puteri
depline, impreuna cu ceilalti administratori, conform Art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

3. Se aproba numirea dlui./dnei. _____ pentru ocuparea
functiei de administrator al Societatii, pentru un mandat de 4 (patru) ani, exercitandu-si mandatul cu puteri
depline, impreuna cu ceilalti administratori, conform Art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

4. Se aproba numirea dlui./dnei. _____ pentru ocuparea functiei de administrator al Societatii, pentru un mandat de 4 (patru) ani, exercitandu-si mandatul cu puteri depline, impreuna cu ceilalti administratori, conform Art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

5. Se aproba numirea dlui./dnei. _____ pentru ocuparea functiei de administrator al Societatii, pentru un mandat de 4 (patru) ani, exercitandu-si mandatul cu puteri depline, impreuna cu ceilalti administratori, conform Art. 18 din Actul Constitutiv al Societatii

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

6. Se aproba imputernicirea **dlui. Costel Constantin** identificat cu C.I. seria ZL nr. 360294, emisa de SPCLEP Galati la data de 22.12.2020, domiciliat in Galati, strada Laminoristilor nr. 21, bl. C1, ap. 26, si a **dlui. Puiu Hrisca**, identificat cu C.I. seria ZL nr. 026710, emisa de SPCLEP Galati la data de 04.08.2015, domiciliat in Galati, strada Dr. Petru Groza, nr. 4, bl. L13, ap. 76, 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.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra

Prezenta Procura este valabila pentru o perioada de 30 de zile de la data emiterii, daca nu este revocata anticipat in scris de catre Mandant.

Prezenta procura a fost incheiata astazi, _____ (ziua, luna, an).

ACTIONAR (pers.juridica) _____

prin

Vot	Vot	<i>Abținere</i>
------------	------------	------------------------