

MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Societatii ADMET SA

CONVOCATA PENTRU DATA DE 24/25.04.2023

I. Informatii privind actionarii si procedura de votare

A. Informatii privind actionarii

Societatea 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 **13.04.2023** considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatoarii:

Nr. Crt.	Denumire actionar	Pondere	Observatii
1.	LIBERTY SERVICES CENTER GALATI S.R.L.	73,54%	Actionar majoritar
2.	CASA S.A. BACAU	23,84%	
3.	ALTI ACTIONARI	2,62%	

Membrii Consiliului de Administratie nu sunt actionari ai Societatii.

A. Informatii privind necesitatea convocarii AGOA

Avand in vedere posturile vacante de administratori ai societatii incepand cu data de 24.04.2023, urmare incetarii mandatului intregului Consiliu de administratie la data de 23.04.2023, Societatea a procedat la convocarea AGOA pentru numirea Consiliului de administratie, pentru un nou mandat de 4 (patru) ani.

B. Informatii privind procedura de votare

1. Votul exercitat in cadrul Adunarii

Potrivit Legii 31/1990 privind societatile, 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 referitoare 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.

2. 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 indreptatiti 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://libertysteelgroup.com/ro/informatii-pentru-actionari/> 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.

Voturile transmise prin corespondenta vor fi luate in considerare daca sunt inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare (pana la **21.04.2023**, 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 pana la data limita de **07.04.2023**, si a datei limita de **12.04.2023** pentru a inainta propunerile pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa fie transmise in perioada **13.04.2022 – 21.04.2023**.

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://libertysteelgroup.com/ro/informatii-pentru-actionari/>.

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 **21.04.2023** ora 11:00, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane 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

D. INFORMATII AFERENTE PROBLEMELOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2023

a. Alegerea administratorilor Societatii ca urmare a urmare incetarii mandatului intregului Consiliu de administratie

Propunerile pentru alegerea membrilor in consiliul de administratie pot fi depuse la sediul Societatii pana la data de **12.04.2023**. Pentru fiecare candidat se va preciza numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala. Lista cuprinzand informati cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putand si consultata si completata de acestia.

b. 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.265/2022 privind registrul 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 dl.Costel Constantin – director economic si dl. Hrisca Puiu – consilier juridic, cetateni romani cu domiciliul in Galati.

Consiliul de Administratie

Nota

Prezentul material informativ este destinat exclusiv actionarilor Societatii

ANEXA 1

REGULAMENT PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENTA

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.15/2018, Societatea este obligată să pună la dispoziția acționarilor un mecanism prin care aceștia să își poată exercita dreptul de vot prin corespondență. Votul prin corespondență se exercită conform regulilor expuse în cele ce urmează:

A. Buletinele de vot

Cu ocazia tinerii adunărilor generale ale acționarilor Societății, acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință publicată în anunțul de convocare pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanți sau prin corespondență.

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, atât la lucrările adunărilor generale ordinare cât și la lucrările celor extraordinare. În scopul exercitării de către acționari a votului prin corespondență, Societatea va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala Societății, buletine de vot speciale aferente fiecărei adunări generale a acționarilor. Buletinele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor în condițiile arătate în anunțul de convocare, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării.

Fiecare buletin de vot va conține o singură rezoluție supusă votului în cadrul respectivei adunări. În cazul adunărilor generale care au pe ordinea de zi mai multe puncte, se vor redacta atâtea tipuri de buletine câte rezoluții sunt supuse aprobării adunării respective,

Textul rezoluțiilor înscrise în buletinele de vot vor fi identice cu textul rezoluțiilor înscrise în proiectul de hotărâre, care va fi publicat înainte de ședința adunării, conform celor indicate în anunțul de convocare. Fiecare buletin va fi astfel redactat încât în legătură cu rezoluția propusă acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot („pentru”; „împotriva”; „abținere”). Pe buletinele de vot se va face mențiune expresă ca acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus

B. Completarea buletinelor de vot

Buletinele de vot completate de către acționari vor fi trimise în plicuri închise prin poșta sau serviciu de curierat rapid la adresa menționată în convocator; ele vor putea fi depuse la registratura Societății în conformitate cu mențiunile cuprinse în convocator. Transmiterea sau, după caz, depunerea buletinelor de vot se va face astfel încât ele să fie înregistrate la registratura Societății în termenul indicat în anunțul de convocare.

Buletinele de vot transmise/depuse fără respectarea termenului stabilit în convocator sau a prezentului regulament sunt nule de drept. Constatarea nulității se va face de către comisia responsabilă cu votul prin corespondență.

Buletinele de vot vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, adică nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal și numărul de acțiuni deținute pentru persoane fizice, respectiv denumire, sediu, număr de înregistrare în registrul special de evidență (cod unic de înregistrare sau număr de înmatriculare la registrul comerțului), numele, prenumele și codul numeric personal al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute, pentru persoanele juridice.

În cazul persoanelor juridice buletinul de vot va fi semnat și stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, semnatarul asumându-și deplină exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii. Acționarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarii asumându-și deplină și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii.

Pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu, ori cu capacitate restrânsă, buletinele de vot prin corespondență vor fi semnate de către reprezentanții lor legali, aceștia asumându-și atât calitatea pe care o au precum și autenticitatea semnăturii.

În cazul în care la una sau mai multe rezoluții opțiunea este multiplă, ilizibilă sau este exprimată condiționat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acestor rezoluții vor fi anulate pentru motivul exprimării viciate a consimțământului, dar vor fi luate în 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