

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

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_ , cu domiciliul in \_\_\_\_\_, identificat(a) cu \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_, („Mandantul”), in calitate de actionar, 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 **19.07.2024**, 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 **30.07.2024, ora 10:00**, la sediul Societatii din localitatea Galati, str.Alex.Moruzzi nr.130 judetul Galati, sau la data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 31.07.2024, 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 situatiile financiare ale Societatii inregistrate la data de 31.03.2023, auditate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1802/2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

2. Se aproba repartizarea profitului in valoare de 145.275 lei, inregistrat de Societate la data de 31.03.2023, pentru acoperirea partiala a pierderii inregistrata de societate in anii anteriori

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar la 31.03.2023 :

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2023 a dlui Aggarwal Ajay Kumar

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2023 a dlui Gupta Sanjev

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2023 a dlui Hunter Iain Mark

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2023 a dlui Petrini Cristinel-Robert

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2023 a Societatii Asset Invest SA Bacau reprezentata de dna. Dima Felicia .

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

4. Se aproba situatiile financiare ale Societatii inregistrate la data de 31.03.2024, auditate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1802/2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

5. Se aproba repartizarea profitului in valoare de 687.758 lei, inregistrat de Societate la data de 31.03.2024, pentru acoperirea partiala a pierderii inregistrata de societate in anii anteriori

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar la 31.03.2024 :

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2024 a dlui Aggarwal Ajay Kumar

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2024 a dlui Gupta Sanjev

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2024 a dlui Hunter Iain Mark

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2024 a dlui Petrini Cristinel-Robert

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2024 a Societatii Asset Invest SA Bacau reprezentata de dna. Dima Felicia .

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2024 a dnei Nechifor Aida-Craita

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 31.03.2024 a dlui Apostica Daniel-Costica

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

7. Se aproba Bugetul de Venitiri si Cheltuieli pentru perioada 01.04.2024 – 31.03.2025 .

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

8. Se aproba Programul de activitate pentru perioada 01.04.2024 – 31.03.2025 .

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

9. **Se aproba numirea ca auditor financiar al Societatii, incepand cu data de 01.07.2024, a societatii EXPERT AM AUDIT S.R.L., având sediul social la Galati, Bdul MAREA UNIRE nr.21, bloc U6 sc.1et.1 ap.4, 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, membra a „Autoritatii pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar” , reprezentată legal de dna. MUNTEANU ANETA, cetățean roman, nascuta la data de 14.03.1946 in loc. Homocea, jud. Vrancea, identificata cu C.I. seria ZL nr. 052286, emisă de SPCLEP Galați, la data de 21.12.2015, valabila pana la data de 14.03.2075, auditor financiar, inregistrat in Registrul Public Electronic sub nr. AF1928. Mandatul auditorului financiar va expira la data de 30.06.2025.**

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

10. Se aproba Raportul Anual al Societatii intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 anexa 15

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

11. Se aproba data de 19.08.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGOA ;

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

12. Se aproba data de 16.08.2024 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.

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

13. Se aproba politiciei de remunerare .

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

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

14. 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.

<b>Vot Pentru</b>	<b>Vot Împotriva</b>	<b>Abținere</b>

*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.fizica\_Nume si prenume)**

\_\_\_\_\_

SEMNATURA,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_