

MATERIAL INFORMATIV AFERENT PROBLEMELOR SUPUSE DEZBATERII
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. ADMET SA

CONVOCATA PENTRU DATA DE 25/27.04.2020

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 14.04.2020 considerata „data de referinta”.

Actionarii semnificativi ai Societatii sunt urmatoarii:

Nr. Crt.	Denumire actionar	Pondere	Observatii
1.	LIBERTY SERVICES CENTER (ex Arcelormittal Business Center of Excellence Galati)	73,54%	Actionar majoritar
2.	S.I.F.II MOLDOVA	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

recomandare 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./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://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 23.04.2020 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 13.04.2020.

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 23.04.2020, ora 14:00, 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 23.04.2020 ora 14:00. In acest din urma caz procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

II. INFORMATII AFERENTE PROBLEMELEOR INSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25. 04. 2020

A. Informatii privind aprobarea situatiilor financiare

Situatiile financiare la data de 31.12.2019, 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 anului financiar 2019.

D. Informatii privind aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor inregistrate de Societate la data de 31.12.2019

Astfel cum rezulta din situatiile financiare, Societatea a inregistrat pierdere contabila in valoare de 446.432,98 lei pe parcursul anului financiar 2019. Pierderea contabila va fi acoperita in uratorii 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 al anului 2019.

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

- Dl. Robert Petrini Presedinte al Consiliului de Administratie
- Dl. Bogdan Grecu Membru al Consiliului de Administratie
- Dna. Felicia Dima Membru al Consiliului de Administratie
- Dna. Nicoleta Fatu Membru al Consiliului de Administratie
- Dl. Aurelian Mocanu 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 2020 este anexat prezentului material informativ si va fi supus spre aprobare Adunarii.

E. Informatii privind alegerea auditorului financiar

Mandatul auditorului financiar al Societatii S.C.Deloitte Audit S.R.L. inceteaza la data de 26.04.2020. Prin urmare, se impune fie prelungirea mandatului actualului auditor financiar al Societatii, (i.e.Deloitte Audit SRL) fie numirea unui nou auditor financiar pentru exercitiul financiar al anului 2020. Se propune alegerea 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 unui nou membru al Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii mandatului unuia membri

Propunerile pentru alegerea membrilor in consiliul de administratie pot fi depuse la sediul Societatii pana la data de 23.04.2020 ora 14:00. 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 persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor putandu si consultata si completata de acestia.

H. Informatii privind propunerea datei de 12.05.2020 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 11.05.2019 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 13.05.2019.

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 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 d-na Hanganu Gabriela Carmen, 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 fiecarei 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, semnatul asumandu-si deplina exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii. Actionarii persoane fizice vor semna personal buletinul de vot, semnatarul 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.

5.1. Comisia responsabilă cu votul prin corespondență

În vederea prelucrării buletinelor de vot, Președintele Consiliului de Administrație va desemna componenta nominală a membrilor comisiei responsabile cu centralizarea șiținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență, respectiv transmise prin poșta sau depuse la sediile menționate în convocator. Decizia va specifica responsabilitățile acestora și procedurile de centralizare și prelucrare a voturilor.

Comisia va fi compusă din 3 membri, cel puțin unul va avea pregătire juridică. Președintele Consiliului de Administrație va numi unul din membrii comisiei în calitate de președinte.

După expirarea termenului de depunere / transmitere a voturilor prin corespondență, comisia demnata conform prevederilor de mai sus, va centraliza toate voturile sosite prin corespondență și va încheia un proces-verbal în care va consemna rezultatele voturilor. La începerea lucrărilor adunării generale, comisia va înainta Președintelui Consiliului de Administrație (sau aceluia care îi ține locul) procesul verbal, ca și orice informație relevantă referitoare la modul de exercitare a votului de către acționarii care au votat prin corespondență. La data adunării, președintele comisiei va lua parte la dezbateri.

D. Numărarea voturilor în cadrul Adunării

În cadrul Adunării Generale, cu ocazia verificării cvorumului, președintele comisiei va transmite secretariatului adunării situația voturilor anulate pentru transmiterea cu întârziere sau pentru încălcarea prezentei proceduri și situația voturilor anulate pentru vicii de procedură. Primind această situație, secretarul ședinței va stabili cvorumul ținând cont de următoarele reguli:

- voturile nule de drept (voturi transmise Societății după expirarea termenului din anunțul de convocare, voturi care nu identifică acționarul care le-a transmis, etc) nu se iau în considerare nici la calculul cvorumului nici la calculul voturilor pentru rezoluția la care se referă;
- voturile anulate pentru vicii de procedură (sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate condiționat) vor fi luate în calcul pentru stabilirea cvorumului dar nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

În situația în care se constată că un acționar a votat de mai multe ori cu privire la același punct de pe ordinea de zi, se va lua în considerare ultimul vot valabil exprimat.

Cu ocazia supunerii la vot a fiecărui punct de pe ordinea de zi, președintele comisiei responsabile cu votul prin corespondență va transmite rezultatul voturilor prin corespondență către secretariatul adunării, pentru a stabili rezultatul voturilor exprimate la respectivul punct de pe ordinea de zi (voturi date de acționarii prezenți sau prin procura la care se adaugă voturile prin corespondență).

Modelele de buletine de vot ce se vor pune la dispoziția acționarilor și/sau se vor remite acționarilor prin poșta, au un model unic atașat pentru persoanele fizice cât și pentru cele juridice.

NOTA:

Prezentul material informativ este destinat exclusiv acționarilor Societății