

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

Subscrisa¹, _____, cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____ CUI _____, („Mandantul”) reprezentata de _____ in calitate de _____, detinand un numar de _____ actiuni din totalul de 525.963 de actiuni emise de S.C. ADMET S.A. („Societatea”) si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 15.04.2021, care confera Mandantului dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, imputerniceste, prin prezenta, pe dl/dna² _____, identificat cu CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre Politia _____ avand CNP _____ / _____³, cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, 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 27.04.2021, 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 28.04.2021, 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. *Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2020, intocmite si auditate conform prevederilor Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014, in forma in care au fost supuse aprobarii Adunarii.*

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu **X** casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

2. *Discutarea si aprobarea propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrate la data de 31.12.2020. Pierderea in valoare de 471.320 lei va fi acoperita in urmatorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, prime de capital si capital social.*

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu **X** casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

¹ Se va mentiona denumirea actionarului persoana juridica

² Se va mentiona numele persoanei fizice imputernicite

³ Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite

3. *Discutarea si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor:*

Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2020 a dlui Petrini Cristinel Robert

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2020 a dlui Grecu Ioan Bogdan

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2019 a Assests Invest SA Bacau reprezentata prin dna Dima Felicia

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2020 a dlui Mocanu Aurelian

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2020 a dnei Fatu Nicoleta

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu **X** casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

4. *Discutarea si aprobarea numirii unui membru in Consiliul de Administratie al Societatii ca urmare a expirarii mandatelor administratorului Grecu Bogdan*

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu **X** casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2021

Pentru	Impotriva	Abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu **X** casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

6. Se aproba Programul de activitate al Societatii pentru anul 2021

Pentru	Impotriva	Abtinere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu **X** casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

7. Discutarea si aprobarea numirii unui auditor ca auditor al Societatii pentru exercitiul financiar al anului 2021.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu **X** casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

8. Aprobarea Raportului anual al Societatii, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al ASF-anexa 15

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu **X** casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

9. Propunerea datei de 14.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu **X** casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anularea votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

10. Propunerea datei de 13.05.2021 ca „ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu **X** casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anulara votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

11. Se aproba mandatarea dnei Biclea Mariana, cetatean roman cu domiciliul in Galati, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru implementarea hotararilor adoptate in Adunare pentru depunerea de cereri, predarea si preluarea documentelor si semnarea, in numele Societatii, a tuturor documentelor necesare si reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special cu Registrul Comertului, autoritatile fiscale si Autoritatea de Supraveghere Financiara, in legatura cu cele de mai sus

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Pentru valabilitatea votului trebuie sa bifati cu **X** casuta corespunzatoare optiunii dumneavoastra. Bifarea mai multor casute, omisiunea bifarii sau folosirea altui semn decat a celui mentionat atrage anulara votului pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi.

12. Se aproba politica de remunerare.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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).

(Semnatura Mandantului)