

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

Subscrisa _____, cu sediul social in _____
_____, fiind înregistrată sub nr. _____, având
cod unic de înregistrare _____ și E.U.I.D.- _____, („Mandantul”) reprezentata
de dl/dna _____, in calitate de _____,
detinand un numar de _____ actiuni din totalul de 525.963de actiuni emise de Societatea
ADMET S.A. (“Societatea”) si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de
03.12.2021, 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 20.12.2021, 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 21.12.2021, 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. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 30.06.2020, auditate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1802/2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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

2. Se aproba propunerea de acoperire a pierderii contabile in valoare de 236.898 lei, inregistrata de Societate la data de 30.06.2020, in urmatoorii ani din profitul exercitiului financiar si cel raportat, din rezerve, prime de capital si capital social.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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

3. Se aproba situatiile financiare la data de 30.06.2021, auditate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1802/2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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

4. Se aproba propunerea de acoperire a pierderii contabile in valoare de 437.287 lei, inregistrata la data de 30.06.2021, in urmatoorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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

5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar la 30.06.2021 :

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 30.06.2021 a dlui Petrini Cristinel Robert

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 30.06.2021 a dlui Grecu Ioan-Bogdan

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 30.06.2021 a dnei Fatu Nicoleta

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 30.06.2021 a dlui Mocanu Aurelian

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 30.06.2021 a dnei Nechifor Aida-Craita

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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

- Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar la 30.06.2021 a Societatii Asset Investment SA Bacau reprezentata de dna. Dima Felicia .

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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

6. Se aproba numirea a 4(patru) administratori, urmare a renuntarii la mandat, a dnei Aida-Craita Nechifor, a dlui. Aurelian Mocanu, a dnei. Nicoleta Fatu si a dlui. Robert-Cristinel Petrini la mandatul de Presedinte al Consiliului de administratie :

- Se aproba numirea **Dlui. AGGARWAL AJAY KUMAR**, in functia de **Membru si Presedinte al Consiliului de Administratie** al Societatii, incepand cu data de 20.12.2021, pana la data de 23.04.2023, data la care expira mandatul intregului Consiliu de administratie al Societatii;

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra

- Se aproba numirea **GUPTA SANJEEV**, in functia de **Membru al Consiliului de Administratie** al Societatii, incepand cu data de 20.12.2021, pana la data de 23.04.2023, data la care expira mandatul intregului Consiliu de administratie al Societatii;

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra

- e aproba numirea **HUNTER IAIN MARK**, in functia de **Membru al Consiliului de Administratie** al Societatii, incepand cu data de 20.12.2021, pana la data de 23.04.2023, data la care expira mandatul intregului Consiliu de administratie al Societatii.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra

- Se aproba numirea **PETRINI CRISTINEL ROBERT**, in functia de **Membru al Consiliului de Administratie** al Societatii, incepand cu data de 20.12.2021, pana la data de 23.04.2023, data la care expira mandatul intregului Consiliu de administratie al Societatii

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra

7. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar urmator, ce se va incheia la data de 31.03.2022 .

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra

8. Se aproba Programul de activitate al Societatii pentru exercitiul financiar urmator, ce se va incheia la data de 31.03.2022

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra

9. Se aproba realegerea pentru inca un mandat de 1(un) an, a auditorului financiar **EXPERT AM AUDIT S.R.L.**, , reprezentată legal de dna. **MUNTEANU ANETA**. Mandatul auditorului financiar va expira la data de 27.04.2023.

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

Nota: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra

10. Aprobarea Raportului anual al Societatii, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr 5/2018

Vot Pentru	Vot Împotriva	Abținere

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

11. Propunerea datei de 04.01.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Vot	Vot	Abținere

Pentru	Împotriva	

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

12. Propunerea datei de 03.01.2021 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: Va rugam sa bifati doar casuta corespunzatoare votului dumneavoastra.

13. 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) _____ i

prin
