

ADMET S.A. GALATI

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223
Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551
Telefon/fax : 0374 09 64 10 ; adresa e-mail : admet.galati@gmail.com

Nr.inreg. 170 / 24.04.2019

C A T R E

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA A.S.F.
Directia Supraveghere Tranzactii si Emitenti, Compartimentul Redactare Editare

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legea nr.24/2017
Data Raportului 24.04.2019

Sediul social: Municipiul Galati, str.Alex.Moruzzi-130,cod postal 800223, jud.Galati

Nr.telefon / fax : 0374 996 324 / 0374 096 410

Nr.si data inregistrarii la O.R.C.Galati: J17/18/1991

C.I.F: 1628551

COD L.E.I. 315700MWNOOPCOFJ2T17

Capital social subscris si varsat: 1.314.907.50 lei (RON)

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO / ATS a B.V.B

Evenimente semnificative de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ADMET SA Galati, convocata pentru data de 23.04.2019, ora 14 :00 la sediul ADMET SA din municipiul Galati, Str. Alexandru Moruzzi nr.130, jud Galati, in prezenta a 2 actionari reprezentand impreuna 97,378 % din numarul total de voturi constatandu-se indeplinirea conditiilor legale si statutare, convocatorul fiind publicat in monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a –nr.1281 din data de 21.03.2019, in Ziarul « Monitorul de Galati » din data de 22.03.2019 si in ziarul « Bursa » nr. 54 din data de 22.03.2019, respectandu-se termenul prevazut a hotarat:

Adunarea Generala Ordinara a ADMET SA Galati (Societate), a adoptat urmatoarele hotarari :

ADMET S.A. GALATI

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223

Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscala 1628551

Telefon/fax : 0374 09 64 10 ; adresa e-mail : admet.galati@gmail.com

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2018 auditate in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 1802/2014, pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si auditorului financiar, in forma supusa aprobarii Adunarii.

Art.2 Se aproba propunerea de acoperire a pierderii contabile in valoare de 438.550,35 lei, inregistrata de Societate la 31.12.2018, in urmatoorii ani, din profitul exercitiului financiar si cel reportat, prime de capital si capital social.

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar al anului financiar 2018 a urmatorilor administratori ai Societatii: Asset Investment SA Bacau reprezentata de d-na. Felicia Dima, D-na Nicoleta Fatu, d-l. Petrini Cristinel Robert, dl. Grecu Bogdan Ioan si d-l.Mocanu Aurelian .

Art.4 Se aproba re alegerea dlui. **Petrini Robert Cristinel**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED] domiciliat in [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED] nr [REDACTED] emis de SPCLEP Galati la data de [REDACTED], in functia de **presedinte al Consiliului de Administratie** al Societatii ADMET SA Galati pentru un mandat de 4 (patru) ani .

Art.5 Se aproba re alegerea dlui. **Mocanu Aurelian**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED] in [REDACTED] jud.[REDACTED], identificat cu C.I.seria [REDACTED] nr [REDACTED] emis de SPCLEP Galati la data de [REDACTED], domiciliat in Galati, [REDACTED] in functia de **membru al Consiliului de Administratie** al Societatii ADMET SA Galati pentru un mandat de 4 (patru) ani.

Art.6 Se aproba re alegerea dnei. **Fatu Nicoleta**, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED] Galati, domiciliat in [REDACTED] str.[REDACTED] identificata cu C.I. seria [REDACTED] nr [REDACTED] emis de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED] in functia de **membru al Consiliului de Administratie** al Societatii ADMET SA Galati pentru un mandat de 4 (patru) ani;

Art.7 Se aproba re alegerea Societatii Asset Invest SA Bacau, avand CUI – 32267040, reprezentata prin dna. **Dima Felicia**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED] in Galati, domiciliata in [REDACTED] [REDACTED] identificata cu C.I. seria [REDACTED] nr [REDACTED] emis de SPCLEP Galati la data de [REDACTED] in functia de **membru al Consiliului de Administratie** al Societatii ADMET SA Galati pentru un mandat de 4 (patru) ani .

ADMET S.A. GALATI

Cu sediul social in Galati, judetul Galati, str.Alexandru Moruzzi nr.130, cod postal 800223
Inregistrata la ORC Galati sub nr. J17/18/1991 ; cod inregistrare fiscală 1628551
Telefon/fax : 0374 09 64 10 ; adresa e-mail : admet.galati@gmail.com

Art.8 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019, in forma supusa aprobarii Adunarii.

Art.9 Se aproba programul de activitate al Societatii pentru anul 2019.

Art.10 Se aproba re alegerea ca auditor financiar al Societatii pentru un mandat de 1 (un) an, Societatea Deloitte Audit S.R.L., o societate de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti,sector 1, strada Nicolae Titulescu nr. 4-8 etaj 2, reprezentata legal de dna Mirea Ioana – Alina, cetatean roman cu resedinta in municipiul Bucuresti, sector 1 , strada Grigore Manolescu nr.10-14 et.1 apt. a 1.1.

Art.11 Se aproba Raportul Anual al Societatii, in conformitate cu prevederile din Regulamentul ASF nr.5/2018

Art.12 Se aproba data de 14.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

Art.13 Se aproba data de 13.05.2019 ca „ex-date” respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile ce deriva din hotarare.

Art.14 Se aproba mandatarea dnei Hanganu Gabriela Carmen, cetatean roman cu domiciliul [redacted] [redacted] identificata cu C.I. seria [redacted] nr. [redacted], sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare in acest scop, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ec. Robert Petrin

Contabil sef

Ec. Gabriela Hanganu



[Handwritten signature]

24/04/2019