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. 118 / 24.02.2015

C A T R E

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Directia Supraveghere Tranzacti si Emitenti, Compartimentul Redactare Editare
si
BURSA DE VALORI BUCURESTI, PIATA RASDAQ

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 si Legea nr.297/2004
Data Raportului 24.02.2015

Sediul social: Municipiul Galati, str.Alex.Moruzzi-130,cod postal 800223, jud.Galati
Nr.telefon / fax : 0374 096 410
Nr.si data inregistrarii la O.R.C.Galati: J17/18/1991
C.I.F: 1628551
Capital social subscris si varsat: 1.314.907.50 lei (RON)
Piata reglememntata Piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente semnificative de raportat:

In conformitate cu prevederile art.226 alin.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital si ale art.113 A litera c. din Regulamentul CNVM nr.1/2006, va facem cunoscut urmatorul eveniment :

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunarea) societatii ADMET SA Galati (Societatea), cu sediul social in Galati, strada Alexandru Moruzzi nr.130, inregistrata la Registrul Comertului Galati sub numarul J17/18/1991, cod fiscal RO 1628551 , convocata in conditiile legii pentru data de 23.02.2015, ora 11 :00 , la sediul Societatii, legal intrunita in prezenta unui numar de 2 actionari ce detin un numar de 386.786 actiuni , reprezentand 73,537 % din capitalul social, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, avand in vedere:

- Ordinea de zi a sedintei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- Dispozitile Legi nr 31/1990 privind societatile, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitile Regulamentului CNVM nr 6 / 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul Adunarilor Generale ale societatilor comerciale

- Dispozitiile Legii nr.297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Art. 2. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii sa efectueze oricare si toate actiunile necesare in fata oricaror autoritati publice si entitati private in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiei Adunarii de la art.1 de mai sus.
Art. 3. Se aproba propunerea datei de 13 Martie 2015 ca „data de inregistrare" pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
Art. 4. Se aproba data de 12 Martie 2015 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.
Art. 5. Se aproba mandatarea dnei Hanganu Gabriela Carmen, cetatean roman cu domiciliul in Galati, strada Portului nr.47, boc Jiul scara III etaj IV apt.50, identificata cu C.I. seria GL. nr. 784026, 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 , precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice , in special in relatia cu Registrul Comertului si Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Robert Petrini

SOCIETATEA COMERCIALA COD FISCAL R 1628551 ADMET SA Nr 1 GALATI

Intocmit,
Ec. Gabriela Hanganu