

**S.C. ADMET S.A. GALAȚI**  
sediul social în Galați, Str. Alex. Moruzzi-130, jud. Galați  
înregistrat la Registrul Comerțului Galați sub nr. J17/18/1991

**Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Legii nr. 297/2004 - Data raportului 31.03.2009**

Sediul social: Municipiul Galați, str. Alex. Moruzzi - 130, jud. Galați  
Nr. de telefon/fax: 0236 46 04 18/ 0236 46 06 87  
Nr. și data înregistrării la Registrul Comerțului Galați: J 17/18/1991  
Cod unic de înregistrare: R 1628551  
Capital social subscris și vărsat: 1314907,50 lei  
Piața reglementată: Bursa Electronică Rasdaq

**1. Evenimente semnificative de raportat:**

**A.** Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor S.C. ADMET S.A. Galați, a fost convocată pentru data de 30.04.2009, ora 12:00, respectiv ora 14:00, la sediul societății, situat în Galați, str. Alexandru Moruzzi nr. 130, județul Galați, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 16.04.2009 („Data de referință”) în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., cu următoarea:

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății la data de 31.12.2008 auditate în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1752/2005, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului Financiar al Societății;
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2008.
3. Aprobarea Raportului anual conform art. 113 lit. E) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.
4. Descărcarea de gestiune a domnilor Anupreet Singh, Amit Pattanayak și Panday Rajat.
5. Alegerea în funcția de administrator a domnilor **Ansari Shakeel**, membru, cetățean indian, născut la data de 05.07.1971, în Ranchi,, India, identificat cu pașaport seria G nr. 6819834, emis de autoritățile indiene din Thane, la data de 02.01.2008.  
**Abhijit Sanyal**, membru, cetățean indian, născut la data de 18.11.1972, în Kolkata, India, identificat cu pașaport seria Z nr.1723277, emis de autoritățile indiene din Pune, la data de 02.06.2008 și **Florea Silviu**, membru, cetățean român născut la data de 06.04.1954, domiciliat în Galați, str. Traian nr. 136 Bl A3 sc. 2, et. 2 ap. 32, identificat cu C.I. seria GL. Nr. 522262, emis de Poliția Galați la data 04.09.2007, în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a demisiilor domnilor Anupreet Singh, Amit Pattanayak și Rajat Pandey și stabilirea garanției.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de activitate al societății pentru anul 2009.
7. Aprobarea propunerii datei de 20.05.2009 ca “dată de înregistrare” în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 a Pieței de Capital, pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării;
8. Mandarea persoanelor desemnate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în numele societății în special în relația cu Registrul Comerțului precum și cu alte autorități.
9. Diverse.

Ordine de zi cuprinsă în Convocator pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

**10. Aprobarea modificării Art. 18, a.1 „Organizare” din cadrul capitolului V din Actul Constitutiv se va modifica după cum urmează:**

**Art. 18, a.1** *Societatea va fi administrată de un număr de 5 membri pe o perioadă de 4 an, în următoarea componență:*  
**a. Anca Toader**, președinte, cetățean român, născut la data de 02.01.1969, domiciliat în Galați, Bul. G. Coșbuc nr.33, Bl. B5, ap. 25, identificată cu C.I. seria GL. Nr. 236650, emis de Poliția Galați la data 12.11.2002;

**b. Ansari Shakeel**, membru, cetățean indian, născut la data de 05.07.1971, în Ranchi, India, identificat cu pașaport seria G nr. 6819834, emis de autoritățile indiene din Thane, la data de 02.01.2008;

**c. Abhijit Sanyal**, membru, cetățean indian, născut la data de 18.11.1972, în Kolkata, India, identificat cu pașaport seria Z nr. 1723277, emis de autoritățile indiene din Pune, la data de 02.06.2008;

**d. Dima Felicia**, membru, cetățean român, domiciliată în Galați, str. Petru Rareș, nr. 7, Bl. B3, ap. 35, posesor C.I. seria GL. Nr. 198875, emis de Poliția Galați la data de 28.03.2002;

**e) Florea Silviu**, membru, cetățean român, născut la data de 06.04.1954, domiciliat în Galați, str. Traian nr. 136 Bl. A3 sc. 2, et. 2 ap. 32, identificat cu C.I. seria GL. Nr. 522262, emis de Poliția Galați la data 04.09.2007.

11. Mandarea persoanelor desemnate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în numele societății în special în relația cu Registrul Comerțului precum și cu alte autorități.

## 12. Diverse.

În temeiul Legii nr. 31/1990 modificată, convocatoarele celor două adunări au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea a IV a în data de 30.03.2009 și în cotidianul Monitorul de Galați pe data de 31.03.2009 respectându-se termenul prevăzut.

B. La data de 01.01.2009 a fost încheiat contractul de Prestări Servicii nr. 1/2009 cu valabilitate până la data de 30.06.2009, între Arcelor Mittal Galați S.A. în calitate de beneficiar și S.C. ADMET S.A. Galați în calitate de prestator.

Obiectul contractului îl constituie realizarea de operațiuni specifice de depozitare și păstrare de bunuri încredințate de beneficiar (produse metalurgice), inclusiv transportul acestor bunuri în /din zona de depozitare.

Pentru serviciile prestate, societatea încasează un tarif lunar de 250.000 lei (fără tva), achitat cu ordin de plată.

Tariful astfel negociat a fost stabilit încât să se asigure acoperirea integrală a cheltuielilor precum și realizarea unei cote de profit corespunzătoare intereselor acționarilor și desfășurării unei activități corespunzătoare a societății.

La data de 01.01.2009 a fost încheiat un contract de prestări servicii nr. 3/2009, cu valabilitate până la 31.12.2009, între S.C. Admet S.A. Galați în calitate de prestator și S.C. Arcelor - Distribuție S.R.L. București.

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii de către prestator constând în operațiuni de descărcare, încărcare, manipulare, depozitare și păstrarea de bunuri (profile).

Tarifele pentru aceste servicii sunt:

- descărcare produse -2,2 euro/to;
- încărcare produse 2,6 euro/to;
- taxa de depozitare -0,07 euro/to/zi;
- comision de recepție/expediere -0,1 euro/to;
- cântărire produse 0,2 euro/to.

Cantitatea manipulată lunară este de aproximativ 250 to/zi.

Societatea încasează contravaloarea serviciilor lunar cu ordin de plată, funcție de cantitatea manipulată. Tarifele astfel negociate au fost stabilite încât să se asigure acoperirea integrală a cheltuielilor precum și realizarea unei cote de profit corespunzătoare intereselor acționarilor și desfășurării unei activități corespunzătoare a societății.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**S.C. ADMET S.A. Galați**

**Anca Toader**

**Director Economic**

**Ec. Diaconu Elena**