

## S.C. ADMET S.A. Galați

cu sediul în municipiul Galați, str. Alexandru Moruzzi nr. 130, jud. Galați  
Înregistrată la Registrul Comerțului Galați sub nr. J17 / 18 / 1991

### Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 26.04.2011

Sediul social: Municipiul Galați, str. Alex. Moruzzi nr.130, jud. Galați

Telefon/fax: 0236 469298 / 0236 460687

Nr. și data înregistrării la Registrul Comerțului Galați: J17 / 18 / 1991

Cod unic de înregistrare: 1628551

Capital social subscris și vărsat: 1314907.5 lei

Piața reglementată: Bursa Electronică Rasdaq

Evenimente semnificative de raportat:

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII** (Adunarea) convocată în data de 26.04.2011, ora 10 la sediul S.C. Arcelor Mittal Galați S.A. str. Smârdan nr.1, jud. Galați pavilion administrativ, în prezenta acționarilor majoritari reprezentând 97,378% din numărul total de voturi constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a în data de 25.03.2011 și în „Monitorul de Galați” și „Adevărul” în data de 26.03.2011, respectându-se termenul prevăzut hotărât:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ai S.C. ADMET S.A. Galați a adoptat următoarea hotărâre:

#### HOTĂRÂRE

1. Se aprobă situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2010, întocmite și auditate în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.3055/2009, în forma în care au fost supuse spre aprobarea Adunării.
2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2011 în forma în care au fost supuse spre aprobarea Adunării.
3. Se aprobă descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2010 a următorilor administratori ai Societății:
  - Se aprobă descărcarea de gestiune a dnei Toader Anca;
  - Se aprobă descărcarea de gestiune a dnei Dima Felicia;
  - Se aprobă descărcarea de gestiune a dlui Florea Silviu;
  - Se aprobă descărcarea de gestiune a dlui Ansari Shakeel;
  - Se aprobă descărcarea de gestiune a dlui Abhijit Sanyal;
4. Se aprobă programul de activitate al Societății pentru anul 2011 în forma supusă spre aprobarea Adunării.
5. Se aprobă Raportul anual al Societății în conformitate cu prevederile art.112<sup>1</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, în forma în care au fost supuse aprobării Adunării.
6. Se aprobă prelungirea mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2011.
7. Se numește Consiliul de Administrație pentru un mandat de 4 (patru) ani, după cum urmează:
  - Se numește dl **PETRINI CRISTINEL ROBERT**, cetățean român, născut la data de 03.07.1973 identificat cu C.I. seria GL nr. 544472 emis de Poliția Galați la data de 08.02.2008, în funcția de președinte al Consiliului de administrație. Mandatul dlui **PETRINI CRISTINEL ROBERT** expiră la data de 26 aprilie 2015;
  - Se numește dl **ANSARI SHAKEEL**, cetățean indian, născut la data de 05.07.1971 identificat cu pașaport seria G nr.6819834 emis de autoritățile indiene din Thane la data de 02.01.2008, în funcția de membru al Consiliului de administrație. Mandatul dlui **ANSARI SHAKEEL** expiră la data de 26 aprilie 2015;
  - Se numește dl **ABHIJIT SANYAL**, cetățean indian, născut la data de 18.11.1972 identificat cu pașaport seria Z nr.1723277 emis de autoritățile indiene din Pune la data de 02.06.2008, în funcția de membru al Consiliului de administrație. Mandatul dlui **ABHIJIT SANYAL** expiră la data de 26 aprilie 2015;
  - Se numește dl **FLOREA SILVIU**, cetățean român, născut la data de 06.04.1954, identificat cu C.I. seria GL nr.522262 emis de Poliția Galați la data de 04.09.2007, în funcția de membru al Consiliului de administrație. Mandatul dlui **FLOREA SILVIU** expiră la data de 26 aprilie 2015;
  - Se numește dna **DIMA FELICIA**, cetățeană română, născută la data de 14.07.1954, identificată cu C.I. seria GL nr.198875 emis de Poliția Galați la data de 28.03.2002, în funcția de membru al Consiliului de administrație. Mandatul dnei **DIMA FELICIA** expiră la data de 26 aprilie 2015
8. Se aprobă data 26.05.2011 ca „*dată de identificare*” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
9. Se aprobă mandatarea dnei Hanganu Gabriela Carmen, cetățeană română cu domiciliul în Galați, strada Portului nr.47, bloc Jiul scara III etaj IV apt. 50, identificată cu C.I. seria GL nr. 525173, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele Societății și pe seama Societății toate documentele necesare în acest scop, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror persoane juridice, în special în relația cu Registrul Comerțului.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**S.C. ADMET S.A. Galați**

**Anca Toader**