

S.C. ADMET S.A. GALAȚI
Cu sediul în Galați, județul Galați, str. Alexandru Moruzzi nr.130, cod poștal 800223
Înregistrată la ORC Galați sub nr. J17/18/1991; cod înregistrare fiscală 1628551

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legea nr.297/2004 - Data raportului: 26.03.2013

Sediul social: Municipiul Galați, jud. Galați, str. Alexandru Moruzzi nr.130 cod poștal 800223
Telefon / fax: 0236469298 / 0236460687

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

Capital social subscris și vărsat: 1.314.907 lei

Piața reglementată: Bursa Electronică Rasdaq

Evenimente semnificative de raportat:

Consiliul de Administrație a S.C. ADMET S.A. (denumită în continuare **"Societatea"**),

Având în vedere

- Prevederile art. 111, 113, 117, 117¹ și 118 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 227, 238 și 243 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății („Adunarea”) în data de **29.04.2013, ora 13:00** la sediul Societății din localitatea Galați, str. Alexandru Moruzzi nr.130 județul Galați, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15.04.2013 (considerată data de referință) în Registrul Acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății la data de 31.12.2012, întocmite și auditate conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 3055/2009, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și auditorului financiar.
2. Discutarea și aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor înregistrate de Societate la data de 31.12.2012.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2012;
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2013.
5. Aprobarea Raportului anual al Societății, în conformitate cu prevederile art. 112¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare.
6. Aprobarea prelungirii mandatului S.C. Deloitte Audit S.R.L. ca auditor al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2013.
7. Stabilirea datei de 15.05.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
8. Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare 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 și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice, în special în relația cu Registrul Comerțului, autoritățile fiscale și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală pentru data de 30.04.2013, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor, rămâne valabilă.

Începând cu data convocării Adunării, situațiile financiare ale Societății la data de 31.12.2012, Raportul Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, materialele informative, formularele de procură specială și de buletin de vot prin corespondență, precum și proiectul de hotărâre a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății zilnic, de luni până vineri, între orele 10:00 – 15:00.

Aceste documente se vor putea consulta și descărca de pe pagina de Internet a Societății: <http://www.arcelormittal.com/admet> – Secțiunea „Informații pentru acționari”.

Acționarii vor putea solicita copii ale acestor documente. Solicitarea va putea fi adresată în scris, la adresa financiar.admet_gl@yahoo.com sau prin fax la numărul 0236 460 687, precum și prin curier la adresa Galați, strada Alexandru Moruzzi nr.130. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea *conform cu originalul* și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarului și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de 15.04.2013 au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării.

A acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal, prin corespondență sau prin reprezentant.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Formularele de procuri speciale se pot obține prin descărcare de pe website-ul Societății sau se pot obține de la sediul Societății din strada Alexandru Moruzzi nr. 130, Galați, județul Galați începând cu data publicării Convocatorului AGOA în Monitorul Oficial al României.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul Societății din Galați, strada Alexandru Moruzzi nr. 130, Galați, județul Galați, sau va fi trimis electronic la adresa de e-mail **financiar.admet_gl@yahoo.com**, astfel încât să ajungă la destinație până cel târziu la data de 25.04.2013, ora 13.00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procura va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă.

Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de Adunare (până la 25.04.2013, ora 13.00); în orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi ca urmare a cererilor care ar putea fi formulate de acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, recomandăm că buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de **19.04.2013**. Voturile prin corespondență vor fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul social Societății (menționat mai sus), într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotrivă" ori "abținere" la fiecare problemă supusă aprobării.

În cadrul materialelor informative puse la dispoziție acționarilor, se va detalia și procedura stabilită de organul competent al Societății cu privire la votul prin corespondență (ce va preciza, printre altele, și modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute de persoanele care exercită votul prin corespondență), acționarii având obligația de a respecta această procedură pentru ca voturile respective să fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență se va face de o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

În cadrul materialelor informative puse la dispoziție acționarilor, se va detalia și procedura stabilită de organul competent al Societății cu privire la votul prin corespondență (ce va preciza, printre altele, și modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute de persoanele care exercită votul prin corespondență), acționarii având obligația de a respecta această procedură pentru ca voturile respective să fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență se va face de o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/ dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat, la adresa Societății indicată mai sus sau electronic la adresa de e-mail **financiar.admet_gl@yahoo.com**, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presă. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi postate pe website-ul Societății.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Pentru a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, acționarii vor folosi modalitatea solicitării prevăzute la secțiunea despre punerea la dispoziția acționarilor a materialelor ședinței până cel târziu la data de 25 aprilie 2013, ora 13.00. Societatea va răspunde întrebărilor acționarilor fie în cadrul ședinței, fie prin postarea răspunsurilor pe website-ul Societății **<http://www.arcelormittal.com/admet>** – Secțiunea „Informații pentru acționari”. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat de Societate dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării se pot obține de la sediul societății din Galați, strada Alexandru Moruzzi nr.130, tel.: 0236 469 298; fax 0236 460 687 sau la adresă de e-mail **financiar.admet_gl@yahoo.com**.