

**Societatea LEGMAS - S.A.****CONVOCARE**

S.C. Top Vision - S.R.L. Năvodari, în calitate de Administrator unic al S.C. Legmas - S.A., cu sediul în loc. Năvodari, str. Av. C-tin Horia Agarici nr. 2, cod. 905700, jud. Constanța, nr. Reg. Com. J13/1869/1991, CUI RO 2415209, în conformitate cu Legea 31/1990, republicată, și dispozițiile Statutului societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Legmas - S.A. în data de 13.12.2021, ora 10.00, la sediul S.C. Top Vision - S.R.L. din Năvodari, Str. T3 nr. 2, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1 - Aprobarea actualizării, în Actul constitutiv, a structurii acționariatului, în conformitate cu Registrul acționarilor S.C. Legmas - S.A. Năvodari, după cum urmează:

- acționari persoane juridice:

- S.C. TOP VISION - S.R.L., sediu social Năvodari, Str. T3 nr. 2, jud. Constanța, cod poștal: 905700, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J13/4594/1992, CUI 2753668, aport la capital 4.112.610 lei, număr de acțiuni 1.645.044, cota de participare la beneficii și pierderi: 68,2265%/68,2265%;

- AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS), sediu social București, sectorul 1, str. Cpt. Alexandru Șerbănescu nr. 50, cod 14294, CUI 11795573, aport la capital: 813.020 lei, număr de acțiuni: 325.208, cota de participare la beneficii și pierderi: 13,488%/13,488%.

- acționari persoane fizice:

- MATEI GEANI, cetățean român, sex masculin, născut la data de 14.02.2001 în Constanța, jud. Constanța, fiul lui Nicolae și al Vioricăi, domiciliat în loc. Năvodari, str. Av. C-tin Horia Agarici nr. 2 - C52 - Incinta Legmas, jud. Constanța, identificat cu C.I. seria KZ nr. 559033, eliberată de SPCLEP Năvodari, la data de 23.01.2019, stare civilă necăsătorit, număr de acțiuni 435.761, cota de participare la beneficii și pierderi: 18,0723%/18,0723%.

- acționari listă:

- Aport la capital 12.842,50 lei, număr de acțiuni 5.137, cota de participare la beneficii și pierderi 0,212%/0,212%.

2 - Aprobarea ratificării tuturor hotărârilor luate de Administratorul unic - S.C. Top Vision - S.R.L. și de Directorul General Matei Nicolae începând cu data de 01.08.2021.

3 - Aprobarea prelungirii/desemnării în calitate de Administrator unic al S.C. Legmas - S.A. Năvodari

persoane împuternicite (persoane juridice) - a S.C. TOP VISION - S.R.L., nr. de ordine în RC: J13/4594/1992, CUI RO 2753668, sediu: loc. Năvodari, oraș Năvodari, Strada T3 (Zona Tabăra Nord) nr. 2, jud. Constanța, naționalitate română, puteri: administrator unic, reprezentată prin MATEI NICOLAE - cetățenie română, sex masculin, data și locul nașterii: 03.08.1967, comuna Slătioara, Vâlcea, cu o perioadă de 4 (patru) ani.

4 - Aprobarea prelungirii mandatului - persoane împuternicite (persoane fizice) - domnul Matei Nicolae, în calitate de Director, funcția Director general, cetățenie română, sex masculin, data și locul nașterii: 03.08.1967, comuna Slătioara, Vâlcea, România cu o perioadă de 4 (patru) ani, până la data de 01.08.2025.

5 - Aprobarea fixării unei indemnizații de administrare în sumă de 3.000 lei lunar cu TVA inclus pe care Top Vision îi va factura lunar către S.C. Legmas - S.A.

6 - Aprobarea radierii/revocării din Actul constitutiv respectiv din Certificatul constatator al S.C. Legmas - S.A. Năvodari a doamnei Ioanei Dobrita, cetățean român, data și locul nașterii 02.11.1957, loc. Constanța, jud. Constanța, în calitate de auditor financiar al cărei mandat a expirat și aprobarea numelui S.C. DUOSISTEM COST - S.R.L., prin reprezentant doamna Ilie Maria, posesoare a CI seria KZ nr. 703802, în calitate de expert contabil autorizat, în funcția de auditor financiar al S.C. Legmas - S.A. Năvodari.

7 - Aprobarea actualizării, în Actul constitutiv, S.C. Legmas - S.A. Năvodari, a datelor de contact sediu social/firmă, după cum urmează: contacte sediu social: fax 0241/761777, telefon: 0241/761778, mobil: 0723/600250,0740/617527.

8 - Aprobarea actualizării, în Actul constitutiv, S.C. Legmas - S.A. Năvodari, a datelor privind cenzori/auditori persoane juridice, astfel: DUOSISTEM COST - S.R.L. - prin ILIE MARIA - expert contabil autorizat, calitate: auditor, cetățenie: română, sex feminin, posesoare a CI seria KZ nr. 703802.

9 - Aprobarea datei de înregistrare de 03.01.2022 ca dată la care se răsfrâng hotărârile luate de AGEA pentru acționarul care nu sunt prezenți la ședință.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

La ședință pot participa și voia, pe bază de Procură specială sau Procură generală, formulare care pot fi descărcate de pe situl [www.legmas.ro](http://www.legmas.ro) sau se pot ridica

de la sediul societății din loc. Năvodari, str. Av. C-tin Horia Agarici nr. 2, numal acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor S.C. LEGMAS - S.A. la data de 7.12.2021, în baza extrasului din registrul acționarilor administrat de către societate și obținut de către acționar în baza unei cereri scrise.

Capitalul social al S.C. Legmas - S.A. este format din 2.411.150 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul A.G.E.A.

Acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., justificat, sau un proiect de hotărâre în cel mult 15 zile de la publicarea convocării;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cu minimum cinci zile calendaristice înaintea datei ședinței fixate.

Acționarilor menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, împreună cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la sediul societății, cu mențiunea: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 13.12.2021.**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale A.G.E.A. se pot consulta pe site-ul societății - [www.legmas.ro](http://www.legmas.ro) și/sau de la sediul societății, începând cu data publicării, convocatorului în zilele lucrătoare între orele 9.00 și 15.00, e-mail [mateinavodari@yahoo.com](mailto:mateinavodari@yahoo.com) sau la telefon 0723.600.250.

Formularele de procură speciale și generale se pot obține la sediul societății începând cu data publicării convocatorului, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00, sau de pe site-ul societății.

Acționarii înregistrați la data de referință, 7.12.2021, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, acesta putând fi obținut în aceleași condiții ca și procurile speciale.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv certificate de înregistrare pentru persoanele juridice, împreună cu Acordul pentru prelucrare a datelor cu caracter personal, trebuie transmise la sediul societății pentru a fi înregistrate până la data de 10.12.2021, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea: „PENTRU ADUNAREA

GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 13.12.2021”.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul în A.G.E.A.

Informații suplimentare se obțin la sediul S.C. LEGMAS - S.A. sau la telefon mobil 0723.600.250, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 14.12.2021, în același loc, oră și cu aceeași ordine de zi.

**(57/6.755.906)**

**Societatea PAILLARD - S.A.**

#### CONVOCARE

S.C. PAILLARD - S.A., cu sediul în Borșa, Strada Libertății nr. 64, Jud. Maramureș, având CUI 5534727, nr. Registrul Comerțului J24/607/1994, prin administrator unic Apostol Gheorghe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 06.12.2021 ora 14.00, la sediul societății din Borșa, Str. Libertății nr. 64, Jud. Maramureș, având ca ordine de zi:

1. aprobarea transformării societății pe acțiuni PAILLARD - S.A. în societate cu răspundere limitată, respectiv PAILLARD - S.R.L.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 07.12.2021, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

**(58/6.755.907)**

**Societatea PANIMON - S.A.**

#### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății PANIMON - S.A., cu sediul în loc. Onești, str. Mărășeștii nr. 19, Jud. Bacău, înregistrată în O.R.C. Bacău sub nr. J04/60/1991, având cod unic de înregistrare RO 957998, în conformitate cu dispozițiile statutare și cu cele ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, prin dl Voinea Melu având funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ziua de 20.12.2021, ora 11.00, la sediul societății menționat mai sus, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea noulor administratori ca urmare a încetării contractelor de administrare.