

Buletinul de vot prin corespondenta, in original si documentele atasate, trebuie sa fie inregistrate la registratura Societatii, cel tarziu in data de 10.12.2021, ora 10.00 – inclusiv. Transmiterea acestora se va realiza prin posta sau curier.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. LEGMAS S.A CONVOCATA PENTRU 13.12.2021

I. Subsemnatul, _____

[Nume si prenume /denumirea actionarului reprezentant, cu majusule],

identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat prin CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, cu valabilitate pana la data de _____, avand cod numeric personal _____/Inregistrata la Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal DI/Dna _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, CNP _____/Inregistrata la Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, detinator/detinatoare al unui nr. de actiuni _____, care confera dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand _____% din capitalul social,

in temeiul art. 122 al Legii 31/1990, imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii administrat de societatea SC Legmas SA, la data 07.12.2021, asupra punctelor de pe ordinea de azi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"), SC Legmas SA (denumita in continuare "Societatea") care va avea loc pe data de 13.12.2021, orele 10.00/14.12.2021 – la aceeasi ora, la sediul societatii S.C. TOP VISION SRL – Administrator Unic al SC Legmas SA, din Navodari, Str. T3, nr. 2, Jud. Constanta, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea actualizarii, in Actul constitutiv, a structurii actionariatului, in conformitate cu Registrul actionarilor SC Legmas SA Navodari, dupa cum urmeaza:

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE:

S.C. TOP VISION SRL, sediu social Navodari, Str. T3, nr. 2, jud. Constanta, Cod postal:905700, nr. de ordine in registrul comertului:J13/4594/1992, CUI 2753668, aport la capital 4112610 lei, numar de actiuni 1645044, cota de participare la beneficii si pierderi: 68.2265%/68.2265%.

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS), sediu social Bucuresti, sector 1, str. CPT. Alexandru Serbanescu, nr. 50, cod 14294, CUI: 11795573, aport la capital: 813020 lei, numar de actiuni: 325208, cota de participare la beneficii si pierderi: 13.488%/13.488%

ACTIONARI PERSOANE FIZICE:

MATEI GEANI, cetatean român, sex masculin, nascut la data de 14.02.2001, in Constanta, Jud. Constanta, fiul lui Nicolae si al Viorica, domiciliat in Loc. Navodari, Str. Av. Ctin Horia Agarici, nr. 2 – C52 – Incinta Legmas, Jud. Constanta, identificat cu C.I. seria KZ nr. 559033, eliberat de SPCLEP Navodari, la data de 23.01.2019, stare civila necasatorit, numar de actiuni 435761, cota de participare la beneficii si pierderi: 18.0723%/18.0723%.

ACTIONARI LISTA:

Aport la capital 12842.50 lei, numar de actiuni 5137, cota de participare la beneficii si pierderi 0.212%/0.212%.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

2. Aprobarea ratificarii tuturor hotararilor luate de Administratorul unic - SC Top Vision Srl si de Directorul General Matei Nicolae incepand cu data de 01.08.2021.

;

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

3. Aprobarea prelungirii/desemnarii in calitate de Administrator Unic al SC Legmas SA Navodari persoane imputernicite (PERSOANE JURIDICE) - a SC TOP VISION SRL, nr. de ordine in RC: J13/4594/1992, CUI RO2753668, Sediul: Loc. Navodari, Oras Navodari, Strada T3 (ZONA TABARA NORD), nr. 2, Jud. Constanta, nationalitate romana, puteri: ADMINISTRATOR UNIC, reprezentat prin MATEI NICOLAE – cetatenie romana, sex masculin, data si locul nasterii: 03.08.1967, Comuna Slatioara, Valcea, cu o perioada de 4 (patru) ani .

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

4. Aprobarea prelungirii mandatului - persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) - domnului Matei Nicolae, in calitate de Director, functia Director general, cetatenie romana, sex masculin, data si locul nasterii: 03.08.1967, Comuna Slatioara, Valcea, Romania cu o perioada de 4 (patru) ani, pana la data de 01.08.2025.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

5. Aprobarea fixarii unei indemnizatii de administrare in suma de 3000 lei lunar cu tva inclus pe care Top Vision ii va factura lunar catre SC Legmas SA.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

6. Aprobarea radierii/revocarii, din Actul constitutiv respectiv din Certificatul constatator al SC Legmas SA Navodari a doamnei Ioanei Dobrita, cetatean roman, data si locul nasterii 02.11.1957, loc. Constanta, Jud. Constanta, in calitate de auditor financiar al carei mandat a expirat si aprobarea numirii SC DUOSISTEM COST SRL, prin reprezentant, doamna Ilie Maria, posesor al CI seria KZ nr. 703802, in calitate de expert contabil autorizat, in functia de AUDITOR FINANCIAR al SC Legmas SA Navodari.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

7. Aprobarea modificarii/actualizarii, in Actul constitutiv, respectiv din Certificatul constatator al SC Legmas SA Navodari, a datelor de contact sediu social/firma, dupa cum urmeaza:

Contacte sediu social: Fax 0241/761777, telefon: 0241/761778, Mobil: 0723 600 250, 0740 617 527

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

8. Aprobarea modificarii/actualizarii, in Actul constitutiv, respectiv in Certificatul constatator al SC Legmas SA Navodari, a datelor privind Cenzori/Auditori PERSOANE JURIDICE, astfel: DUOSISTEM COST SRL – prin ILIE MARIA – EXPERT CONTABIL AUTORIZAT

Calitate: Auditor
Cetatenie: romana
Sex feminin
Posesor al CI seria KZ nr. 703802

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

9. Aprobarea datei de inregistrare de 03.01.2022 ca data la care se rasfrang hotararile luate de AGEA pentru actionarii care nu sunt prezenti la sedinta.

Pentru _____ Impotriva _____ Abtinere

Subsemnatul/a, subscrisa imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitatea de actionar la SC Legmas SA.

Data: _____

Numar de telefon pentru contact: _____

Numele si prenumele actionarului, persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (in clar, cu majuscule)

1. _____

2. _____

(semnatura)