

www.sifm.ro (precizări în Procedura de desfășurare AGA). Este asigurată traducerea dezbatelor în limba engleză.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de 5 aprilie 2017, ora 10.00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF Moldova este convocată pentru data de 5 aprilie 2017, ora 11.00, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

**(47/4.756.410)**

### **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, jud. Constanța, J13/1869/1991, CUI RO 2415209, în conformitate cu Legea 31/1990, republicată, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor A.S.F./C.N.V.M. și dispozițiile Statutului Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. LEGMAS - S.A., în data de 18 aprilie 2017, ora 10.00, la sediul S.C. LEGMAS - S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2016, în baza rapoartelor administratorului unic și auditorului financiar;
2. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
3. aprobarea datei de 08.05.2017, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 298, alineat 1 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital;
4. aprobarea datei de 07.05.2017 ca ex-date, calculată în conformitate cu definiția data de art. 2, litera f, din Regulamentul C.N.V.M nr. 6/2009.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, la data de 05.04.2017, stabilită ca dată de referință.

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.O.A.

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

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., justificat, sau un proiect de hotărâre până pe 03.04.2017.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru puncte incluse sau propuse spre a fi incluse în ordinea de până pe 17.04.2017.

Acționarii menționați în alineatele precedente obligați să trimită materialele/întrebările în scris, plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor identitate, respectiv certificat de înregistrare în ca persoanelor juridice, precum și copia actului ce dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora sediul societății, cu mențiunea: **PENTRU ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 18.04.2017.**

Documentele, materialele informative și proiectele hotărâri ale A.G.O.A pot fi consultate pe site-ul societății - [www.legmas.ro](http://www.legmas.ro) și/sau de la sediul societății, începând cu 18.03.2017 în zilele lucrătoare între orele 9.00-15.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la A.G.O.A. direct sau prin reprezentanți, excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Formularele de procură specială se pot obține sediul societății începând cu data de 18.03.2017 în zilele lucrătoare între orele 9.00-15.00 sau de pe site-societății. Un exemplar al procurii speciale se depune/expedia la sediul societății până la data 14.04.2017 inclusiv, celalalt se va prezenta deschidera ședinței.

Acționarii înregistrați la data de referință pot solicita de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A. prin utilizarea formularului de vot pr 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 persoane juridice, pot fi transmise sediul societății, până la data de 14.04.2017, ora 13.00 în plic închis, cu mențiunea: **„PENTRU ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.04.2017”**.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul în A.G.O.A. Informații suplimentare se obțin de la sediul S.C. LEGMAS - S.A. sau la telefon 0241/768939, fax 0241/760485, mobil 0729751225, în zilele lucrătoare între orele 9.00-15.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 19.04.2017, în același loc, oră și cu aceeași ordine de zi.

**(48/4.756.411)**