

perioade de 4 ani care va ocupa funcția de Director General.

Directorul General va reprezenta legal societatea în relațiile cu terții și va depune specimen de semnătură la Registrul Comerțului.

Prin prezentul Act Constitutiv se numește director executiv:

- Director General, dra Adelina Cristina Popescu, domiciliată în București, bd. Lacul Tel nr. 63, bloc 8, scara A, etaj 4, ap. 14, sectorul 2, CNP 2871019420022, posesoare a C.I. seria RD nr. 661720 eliberată la 17.09.2010 de SPCEP S2 biroul nr. 1.

2. Aprobarea contractului de management pentru Directorul General.

3. Diverse.

**(25/4.877.331)**

### **Societatea LEGMAS - S.A.**

#### **CONVOACARE**

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, Legea nr. 297/2004, Regulamentele 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 iulie 2017, ora 10.00, la sediul S.C. LEGMAS - S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii mandatului Administratorului unic S.C. Top Vision - S.R.L., cu obligația acestuia de a desemna un reprezentant care să răspundă în solidar cu persoana juridică.

2. Numirea reprezentantului Administratorului unic S.C. Top Vision - S.R.L., pe o perioadă de 4 ani, ca urmare a expirării mandatului acestuia, stabilirea remunerației și nivelul de asigurare pentru răspundere profesională.

3. Aprobarea datei de 07.08.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 298, alineat 1 din Legea 297/2004, privind Piața de Capital.

4. Aprobarea datei de 04.08.2017 ca ex date, calculată în conformitate cu prevederile art. 129 din Regulamentul nr. 1/2006.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de 04.07.2017, 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, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a convocatorului, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României - conform art. 7 din Regulamentul 6/2009.

Drepturile acționarilor de a pune întrebări. Acționarii au dreptul de a adresa întrebări în scris, transmise prin e-mail la adresa legmas\_sa@yahoo.com, prin fax sau prin telefon, până la data de 14.07.2017, conform art. 13 din Regulamentul 6/2009.

Acționarii 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, la sediul societății, cu mențiunea: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 18.07.2017.** Înainte de data de 11.07.2017 se pot face propuneri pentru postul de administrator.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale A.G.O.A. se pot consulta pe site-ul societății - www.legmas.ro și/sau de la sediul societății, începând cu 16.06.2017, în zilele lucrătoare, orele 9.00-15.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la A.G.O.A. direct sau prin reprezentanți, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății începând cu data de 16.06.2017, în zilele lucrătoare, orele 9.00-15.00, sau de pe site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până la data 15.07.2017 inclusiv, celălalt se va prezenta la deschiderea ședinței.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.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 persoane juridice, pot fi transmise la sediul societății până la data de 15.07.2017, ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.07.2017**”.

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