

S.C. LEGMAS S.A.
SediulSocila: Loc. Navodari, Str. Av. C-tin HoriaAgarici, nr. 2, cod: 905700, Jud. Constanta
Reg. Com. J13/1869/1991, CUIRO 2415209
Cont Iban: RO46 BRDE 140S V059 9156 1400 BRD NAVODARI

Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in data de 18.07.2017, la sediul S.C. Legmas S.A, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, in baza votului actionarilor prezenti, emite urmatoarea:

HOTARAREA NR. 2/18.07.2017

Art.1 Se aproba prelungirea mandatului Administratorului Unic S.C. Top Vision S.R.L. a cu 4 ani, incepand cu data de 01.08.2017.

Art.2 Se aproba numirea de catre Administratorul Unic S.C. Top Vision S.R.L. a domnului Matei Nicolae, nascut in com. Slatioara, Jud. Valcea, la data de 03.08.1967, cu domiciliul in Jud. Constanta, oras Navodari, Str. Aviator Const. Horia Agarici nr. 2, C-52,- Incinta Legmas, posesor al CI seria KZ nr. 279253, eliberat de SPCLEP Navodari la data de 21.05.2015, CNP 1670803280045, in functia de Director General al S.C. Legmas S.A. incepand cu data de 01.08.2017, pe o perioada de 4 ani, ,

Art.3. Se aproba data de 07.08.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor , conform art. 298, aliniat 1 din Legea 297/2004, privind Piata de Capital.

Art.4. Se aproba data de 04.08.2017 ca ex date, calculate in conformitate cu prevederile art.129 din Regulamentul nr.1/ 2006.

Art.5 Se imputernicesc dnul Ciocanel Stefan, in calitate de consilier juridic, legitimat cu CI seria K.Z. nr. 206845, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari la O.R.C. de pe langa Tribunalul Constanta.

PRESEDINTE A.G.O.A.



SECRETAR TEHNIC

CIOCANEL STEFAN