

Vineri - Duminică,
16 - 18 martie 2018
adevăratul
weekend

JURIDIC

picicuri închise, însoțite de copii certificate ale acționarilor de identitate, respectiv certificate 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 18.04.2018. 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 18.03.2018, 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 baza de procura specială. Formularea de procura specială și generală se pot obține la sediul societății începând cu data de 18.03.2018, 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 16.04.2018 inclusiv, celalalt se va prezenta la deschiderea sedinței. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înaintea de A.G.O.A, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, acesta putând fi obținut în aceeași 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 16.04.2018, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea: "pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 18.04.2018. Formularea 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 0241/768.939, fax 0241/760.485, mobil 0729/751.225, în zilele lucrătoare, orele 9.00-15.00. În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării sedinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 19.04.2018, în același loc, ora și cu aceeași ordine de zi Administrator Unic S.C. Top Vision S.R.L.

a membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere modificările legislative privind transferul contribuțiilor salariale;

8. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de înregistrare. În situația în care, la data și ora convocării nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, este convocată din nou Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 24.04.2018, ora 10.00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon: 0268/257776. Președintele Consiliului de Administrație, Ing. Victor Terzea.

CONVOCAȚOR: S.C. Top Vision S.R.L. Navodari, în calitate de Administrator Unic al S.C. "Legmas" S.A., cu sediul în loc. Navodari, str. Av. Cătin 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 aprilie 2018, ora 10.00, la sediul S. C. Legmas S.A., cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar 2017, în baza rapoartelor administratorului unic și auditorului financiar; 2. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018; 3. Aprobarea datei de 08.05.2018, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se restrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 86 alineat 1 din Legea 24/2017, privind Plata de Capital; 4. Aprobarea rezilierii contractului de audit financiar cu SC G&D Partners - Audit Consulting SRL; 5. Aprobarea numirii d-nei Ioana Dobrita, nr. legimantle - 2098/2007, ca auditor financiar independent pe o perioadă de 3 ani - respectiv până pe 01.05.2021; 6. Aprobarea datei de 07.05.2018 ca ex date, calculată în conformitate cu definiția data de art. 2, litera f, din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009. La sedința pot participa și voia numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 04.04.2018, stabilită ca data 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 reprezentanți, individual sau împreună, 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 01.04.2018, (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi până pe 01.04.2018. Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/ întrebările în scris, în