

S.C. LEGMAS S.A.

Sediul Social: Loc. Navodari, Str. Av. C-tin Horia Agarici, nr. 2, cod: 905700, Jud. Constanta
Reg. Com. J13/1869/1991, CUI RO 2415209

Cont Iban: RO11 BTRL 0140 1202 3428 85XX BT NAVODARI

CONVOCATOR

S.C. TOP VISION S.R.L Navodari, in calitate de Administrator Unic al S.C. "LEGMAS" S.A., cu sediul in Loc. Navodari, str. Av. C-tin. Horia Agarici, nr. 2, Jud. Constanta, J13/1869/1991, CUI RO 2415209, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor A.S.F./ C.N.V.M. si dispozitiile Statutului Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Legmas S.A., in data de 18 aprilie 2018, orele 10:00, la sediul S.C. LEGMAS S.A., cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar **2017**, in baza raportelor administratorului unic si auditorului financiar;

2. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul **2018**;

3. Aprobarea datei de **08.05.2018**, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, conform art. 86, aliniat 1 din Legea 24/2017, privind Piata de Capital.

4. Aprobarea rezilierii contractului de audit financiar cu SC G&D PARTENERS – AUDIT CONSULTING SRL.

5. Aprobarea numirii d-nei IOANEI DOBRITA, nr. legitimize - 2098/2007, ca auditor financiar independent pe o perioada de 3 ani – respectiv pana pe 01.05.2021.

6. Aprobarea datei de **07.05.2018** ca ex date, calculate in conformitate cu definitia data de art.2, litera f, din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/ 2009.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, la data de **04.04.2018, stabilita ca data de referinta.**

Capitalul social al S.C. LEGMAS S.A. este format din **2.411.150 actiuni nominative**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul A.G.O.A.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 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 hotarare pana pe **01.04.2018**.

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse e ordinea de zi pana pe **01.04.2018**.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 18.04.2018.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.O.A se pot consulta pe site-ul societatii – www.legmas.ro/sf/ sau de la sediul societatii, **incepand cu 18.03.2018 in zilele lucratoare orele 9:00-15:00.**

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la A.G.O.A. direct sau prin reprezentanti, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele de procura special si generale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de **18.03.2018** in zilele lucratoare orele 9:00-15:00 sau de pe site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societatii pana la data **16.04.2018** inclusiv, celalalt se va prezenta la deschiderea sedintei.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.O.A. prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acesta putand fi obtinut in acelasi conditii ca si procurile speciale.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv certificate de inregistrare pentru persoane juridice, pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **16.04.2018**, ora 10:00, in plic inchis, cu mentiunea: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.04.2018.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul in A.G.O.A.

Informatii suplimentare se obtin de la sediul S.C. LEGMAS S.A. sau la **telefon 0241/768939, fax 0241/760485, mobil 0729751225** in zilele lucratoare orele 9:00-15:00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de **19.04.2018**, in acelasi loc, ora si cu aceeasi ordine de zi.

**ADMINISTRATOR UNIC
S.C. TOP VISION S.R.L.**

**DIRECTOR GENERAL
DIMA NECULAI**

