

**PROCURA SPECIALA  
PENTRU PERSOANE JURIDICE  
LA A.G.O.A. LA S.C. LEGMAS S.A. NAVODARI DIN DATA DE 18.04.2018**

**Subscrisa**....., cu sediul social in....., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. ...., avand codul fiscal nr....., reprezentata legal de d-mnul....., in calitate de....., detinatoare a unui numar de..... care figureaza in Registrul Actionarilor si care imi acuni emise de S.C. LEGMAS S.A..... in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. LEGMAS S.A. care va avea loc in data de 18.04.2018, ora 10:00 la sediul societatii din Navodari, str. Av. C-tin Hopria Agarici nr. 2, jud. Constanta sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in 19.04.2018, la aceeasi ora si la aceeasi adresa, daca cea dintai nu s-ar putea desfasura, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

<b>NR. CRT</b>	<b>ORDINEA DE ZI A.G.O.A. A S.C. LEGMAS S.A.</b>	<b>OPTIUNEA</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>1.</b>	Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2017, in baza rapoartelor Administratorului Unic si Auditorului Financiar.			
<b>2.</b>	Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.			
<b>3.</b>	Aprobarea datei de 08.05.2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.			
<b>4.</b>	Aprobarea rezilierii contractului de audit financiar cu SC G&D PARTENERS – AUDIT CONSULTING SRL			
<b>5.</b>	Aprobarea numirii d-nei IOANEI DOBRITA, nr. Legitimatie – 2098/2007, ca auditor financiar independent pe o perioada de 3 ani – respectiv pana pe 01.05.2021.			
<b>6.</b>	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			

**DATA**.....

**DENUMIRE PERSOANA JURIDICA  
SEMNATURA**