

juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.04.2018” până cel mai târziu în 13.04.2018 ora 12.

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății sau la numărul de telefon 0260/650876 între orele 13-15.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 19.04.2018, cu aceeași ordine de zi, la aceeași ore și la aceeași adresă.

(13/5.178.448)

Societatea LEGMAS - S.A.

CONVOCALLRE

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. Ctin. Horia Agarici nr. 2, jud. Constanța, J13/1869/1991, CUI RO 2415209, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor 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 exercițiul 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 dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 86, alineat 1 din Legea nr. 24/2017, privind Piața de Capital.
4. Aprobarea rezilierii contractului de audit financiar cu S.C. G&D PARTENERS - AUDIT CONSULTING - S.R.L.
5. Aprobarea numirii dnei IOANEI DOBRITA, nr. legitimație - 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, calculate în conformitate cu definiția dată de art. 2, litera f, din Regulamentul C.N.V.M nr. 6/2009.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, la data de 04.04.2018, 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:

- (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 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 18.04.2018”.

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 între 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 special și generale se pot obține la sediul societății începând cu data de 18.03.2018 în zilele lucrătoare între 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 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 același 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”.

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 0241/760485, mobil 0729751225, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 19.04.2018, în același loc, oră și cu aceeași ordine de zi.

(14/5.178.449)