

**Societatea LEGMAS - S.A.****CONVOCARE**

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. C-În Horia Agarici nr. 2, cod 905700, Jud. Constanța, Reg. Com. J13/1869/1991, CUI RO 2415209, în conformitate cu Legea 31/1990, republicată și Legea nr. 297/2004, Legea 24/2017, regulamentele ASF/CNVN și dispozițiile Statutului societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. LEGMAS - S.A., în data de 30.09.2019, ora 10.00, la sediul S.C. LEGMAS - S.A., pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20.09.2019 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piața ATS-AeRo Standard a valorilor mobiliare emise de Societatea LEGMAS - S.A., Năvodari, radierea lor din evidențele ASF, conform dispozițiilor Legii 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis;

2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare a acțiunilor emitențului S.C. LEGMAS - S.A., Năvodari, întocmit de evaluatorul acreditat ASF, membru ANEVAR;

3. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății;

4. Acordarea dreptului de retragere și aprobarea modalității de retragere din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor pentru acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate;

5. Imputernicirea persoanei ce urmează să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, Depozitarul Central;

6. Aprobarea datei de 10.01.2020 ca fiind data de înregistrare (conf. art. 115 lit. b), subpunctul A, lit. (ii), punctul 5 din Regulamentul 5/2018) și aprobarea ex-date la data de 09.01.2020 (cf. art. 115 lit. b), subpunctul A, lit. (ii), punctul 6 și art. 2 alin. 2 lit. I din Regulamentul 5/2018).

În cazul în care, la prima convocare nu se întrunește prezența corespunzătoare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 01.10.2019 la aceeași oră și adresă.

Documente aferente AGEA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum și proiectul Hotărârii AGEA vor putea fi consultate începând cu data de 30.08.2019 la sediul societății și pe site-ul [www.legmas.ro](http://www.legmas.ro).

Propunerii ale acționarilor cu privire la AGEA:

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de

a introduce noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare, de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, propunerile care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății sau pe e-mailul [legmas\\_sa@yahoo.com](mailto:legmas_sa@yahoo.com), în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- Prin document olograf, în original prin poștă sau serviciul de curierat la adresa S.C. LEGMAS - S.A., Năvodari: Năvodari, str. Av. C-În Horia Agarici nr. 2, cod 905700, Jud. Constanța;

- Prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conf. Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa [legmas\\_sa@yahoo.com](mailto:legmas_sa@yahoo.com).

Fiecare acționar are dreptul să pună întrebări în scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi, până la cel târziu la data de 20.09.2019.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 20.09.2019, 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 AGEA.

Documentele, materialele informatice și proiectele de hotărâri ale AGEA se pot consulta pe site-ul societății - [www.legmas.ro](http://www.legmas.ro) și/sau de la sediul societății, începând cu data de 30.08.2019, în zilele lucrătoare între orele 9.00 și 15.00, e-mail [legmas\\_sa@yahoo.com](mailto:legmas_sa@yahoo.com).

Acționarii înregistrați la data de 20.09.2019 pot participa și vota la AGEA direct sau prin reprezentanți, pe bază de procură specială.

Formularele de procură speciale și generale se pot obține la sediul societății începând cu data de 30.08.2019 în zilele lucrătoare, orele 09.00 - 15.00 sau de pe site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până la data de 28.09.2019 inclusiv, celălalt se va prezenta la deschiderea ședinței.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, acesta putând fi obținut în aceleași 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 persoanele juridice, împreună cu Acordul pentru prelucrare a datelor cu caracter personal, pot fi transmise la sediul societății, până la data de 28.09.2019, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 30.09.2019”.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul în AGEA.

Informații suplimentare se obțin la sediul S.C. LEGMAS - S.A. sau prin e-mail, la adresa legmas\_sa@yahoo.com, mobil 0723.600.250, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 și 15.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 01.10.2019, în același loc, oră și cu aceeași ordine de zi.

(64/5.822.526)

**COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA  
PORTURILOR MARITIME - S.A.**

**CONVOCARE**

(completare)

Luând în considerare adresa nr. 335/22.08.2019, emisă de acționarul Fondul Proprietatea, precum și prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 10/23.08.2019, în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990, republicată, Președintele Consiliului de Administrație al CN APM - S.A. Constanța completează ordinea de zi a ședinței ordinare convocate în data 10.09.2019, ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București, cu următoarele puncte:

7. aplicarea votului cumulativ în conformitate cu prevederile art. 32 din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. prezentarea Raportului Administratorilor C.N. Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța pe semestrul 2019.

Orice cerere de completare cu noi puncte a ordnrii de zi se va face cu respectarea dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> al. 1-3 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu Art. 45-(1) din O.U.G. nr. 109/2011, prin derogare de la prevederile art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară depunerea procurii înainte de data ședinței Adunării Generale a Acționarilor.

Procurile pot fi comunicate și pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la închiderea ședinței.

Acționarii pot să își desemneze reprezentanți și prin mijloace electronice. În acest caz, procura și notificarea au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Sub rezerva îndeplinirii cerințelor art. 125 alin. (2) și (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se poate limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanți.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentanți, prin corespondență sau prin mijloace electronice, conform statutului companiei.

Începând cu data de 10.08.2019, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, precum și regulile privind organizarea și desfășurarea adunării generale (care include procedura de vot prin reprezentanți și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile la sediul companiei din incinta port Constanța Gara Maritimă și pe website-ul companiei. Acționarii pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi.

Acționarii companiei, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi. Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătura încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Acționarii își pot exercita opțiunea prin transmiterea votului prin corespondență până la data de 10.09.2019, voturile prin corespondență fiind transmise la sediul CN APM.

În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima convocare AGA, se reprogamează ședința în data de 11.09.2019 ora 11.00, la sediul Ministerului Transporturilor, bd. Dinicu Golescu nr. 38, București.

Informații, la telefon 0241/601123.

{65/5.822.527}

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București, C.I.F. RO427282,  
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București  
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București  
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)  
Tel. 021 318 51 29/150, fax 021 318 51 15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro  
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,  
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72  
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5948493 204350