

S.C. LEGMAS SA NAVODARI
J13/1869/1991
CUI RO2415209
NAVODARI, STR. C. H. AGARICI, NR. 2
JUD. CONSTANTA
TEL.: 0241 768 939
FAX: 0241 760 485
E-MAIL: legmas_sa@yahoo.com

HOTARAREA NR. 85/01.10.2019

In urma dezaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC Legmas SA Navodari a stabilit urmatoarele:

1. A aprobat retragerea de la tranzactionarea pe piata ATS – AeRO Standard a valorilor mobiliare emise de societatea Legmas SA Navodari, conform dispozitiilor art. 60 lit. c din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si radierea lor din evidentele ASF, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
2. A aprobat Raportul de evaluare a actiunilor emitentului SC Legmas SA Navodari, intocmit de Evaluatorul autorizat S.C. Quest Partners SRL, inregistrat la ASF, cu privire la pretul de 3.87 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
3. A aprobat dreptul de retragere a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate si a aprobat modalitatea de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea Regulamentului ASF nr. 5/2018, astfel:

Toti actionarii inregistrati la data de referinta care nu au participat la AGEA din data de 01.10.2019 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii. Scrisorile se transmit la adresa fiecarui actionar, si anume adresa existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central.

Actionarii care nu vor fi de acord cu hotararea de retragere de la tranzactionarea actiunilor emise de societate, au la dispozitie o perioada de 45 de zile de la data de inregistrare (10.01.2020), pentru transmiterea in scris catre societate a cererilor de retragere din societate.

Cererea de retragere din societate se poate transmite in scris catre societate prin una din urmatoarele modalitati:

- Personal, la sediul societatii din NAVODARI, STR. Ctin. Horia AGARICI, NR. 2 JUD. CONSTANTA, numai in zilele lucratoare, intre orele 08.00-16.00, actionarul avand asupra sa cartea/actul de identitate. Cererea de retragere se va semna in fata persoanei mandatate de catre societate in acest scop;

- Prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la sediul societatii, din NAVODARI, STR. Ctin. Horia AGARICI, NR. 2, JUD. CONSTANTA. In acest caz, cererea de retragere se va autentifica de catre un notar public si va fi insotita de o copie dupa actul de identitate cu specimen de semnatura.

Cererea de retragere semnata de actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, cu respectarea dispozitiilor art. 177 din Reg. ASF nr. 5/2018.

Vor putea depune cerere de retragere actionarii existenti la data de inregistrare cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a adunarii(20.09.2019). Actionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererilor de retragere.

Modelul de cerere de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau direct la sediul societatii din NAVODARI, STR. C. H. AGARICI, NR. 2 JUD. CONSTANTA.

4. S-a imputernicit Administratorul Unic, SC Top Vision SRL, prin dl. Matei Nicolae, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii Hotararii AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, ORC – Constanta, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In acest scop, dl. Matei Nicolae poate imputernici, la randul sau, avocati sau consilieri juridici.
5. S-a aprobat data de 10.01.2020 ca fiind data de inregistrare (cf. art. 115, lit. b, subpunctul A, lit. (ii), punctul 5 din Reg. ASF nr. 5/2018) si s-a aprobat ex-date la data de 09.01.2020, (cf. art. 115, lit. b, subpunctul A, lit. (ii), punctul 6 si art. 2 al. 2 lit I din Reg. ASF nr. 5/2018)

Reprezentant:

Administrator Unic,
S.C. TOP VISION SRL Navodari

Pentru Legmas SA,
Matei Nicolae

