

**PROCURA SPECIALA PENTRU PERSOANE JURIDICE**  
**La ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
**S.C. LEGMAS S.A DIN DATA DE 30.09.2019**

SUBSCRISA \_\_\_\_\_, cu sediul social in \_\_\_\_\_ inregistrata la Registrul Comertului cu nr. \_\_\_\_\_, avand codul fiscal \_\_\_\_\_, reprezentata legal de domnul/doamna \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_, detinatoare a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de SC Legmas SA Navodari \_\_\_\_\_, care figureaza in Registrul Actionarilor si care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi \_\_\_\_\_ in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC LEGMAS SA care va avea loc in data de 30.09.2019, ora 10.00 la sediul societatii din Navodari, Str. Av. C-tin Horia Agarici, nr. 2, jud. Constanta sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 01.10.2019, la aceeasi ora si adresa, daca cea dintai nu s-ar putea desfasura, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre inregistrate in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Nr. crt	ORDINEA DE ZI A.G.E.A. a SC LEGMAS SA	OPTIUNEA		
1	Aprobarea retragerii de la tranzactionarea pe piata ATS-AeRo Standard a valorilor mobiliare emise de Societatea Legmas SA Navodari, radierea lor din evidentele ASF, conform dispozitiilor Legii 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
2	Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare a actiunilor emitentului S.C. LEGMAS SA NAVODARI, intocmit de evaluatorul autorizat ASF			
3	Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii			
4	Acordarea dreptului de retragere si aprobarea modalitatii de retragere din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pentru actionarii care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societate			
5	Imputernicirea persoanei ce urmeaza sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente,			

	incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, Depozitarul Central			
6	Aprobarea datei de 10.01.2020 ca fiind data de inregistrare (conf. Art. 115, Lit.b, subpunctul A, lit. (ii), punctul 5 din Regulamentul 5/2018) si aprobarea ex-date la data de 09.01.2020 (cf. art 115, lit b, subpunctul A, lit (ii), punctul 6 si art 2, alin.2, lit. I, din Regulamentul 5/2018)			

DATA.....

DENUMIRE PERSOANA JURIDICA  
SEMNATURA