

S.C. LEGMAS SA NAVODARI

Sediul social: Loc. Navodari, Str. Av. C-tin Horia Agarici, nr. 2, cod. 905700, Jud.

Constanta

Reg. Com. J13/1869/1991, CUI RO 2415209

Cont Iban: RO11BTRL01401202342885XX

BT NAVODARI

CONVOCATOR

S.C. Top Vision srl Navodari, in calitate de Administrator Unic al SC Legmas SA, cu sediul in loc. Navodari, Str. Av. C-tin Horia Agarici, nr. 2, cod. 905700, Jud. Constanta, Reg. Com. J13/1869/1991, CUI RO 2415209, in conformitate cu legea 31/1990 republicata si legea nr. 297/2004, regulamentele ASF/CNVM si dispozitiile Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Legmas SA, in data de 22.04.2019, orele 10.00, la sediul SC Legmas SA, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2018, in baza rapoartelor administratorului unic SC Top Vision Srl Navodari/Matei Nicolae si auditorului financiar, DUO SISTEM COST SRL/ILIE MARIA;
2. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019;
3. Aprobarea datei de 22.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art 86, alin. 1 din legea 24/2017, privind piata de capital;
4. Aprobarea datei de 22.05.2019 ca ex date, calculate in conformitate cu definitia data de art. 2, lit.d, din Regulamentul CNVM nr. 6/2009

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, la data de 22.04.2019, stabilita ca data sedintei.

Capitalul social al SC Legmas SA este format din 2.411.150 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul AGOA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, justificat, sau un proiect de hotarare pana pe 15.04.2019.
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, pana pe 15.04.2019.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, impreuna cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la sediul societatii, cu mentiunea: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 22.04.2019.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA se pot consulta pe site-ul societatii – www.legmas.ro si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 22.03.2019, in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00, e-mail mateinavodari@yahoo.com.

Actionarii inregistrati la data de 22.04.2019 pot participa si vota la AGOA direct sau prin reprezentanti, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Formularele de procura speciale si generale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 22.03.2019 in zilele lucratoare, orele 09.00-15.00 sau de pe site-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 20.04.2019 inclusiv, celalalt se va prezenta la deschiderea sedintei.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acesta putand fi obtinut in aceleasi conditii ca si procurile speciale.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv certificate de inregistrare pentru persoanele juridice, impreuna cu Acordul pentru prelucrare a datelor cu caracter personal, pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 20.04.2019, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea : „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 22.04.2019”.

Formularele de vot care nu sunt permise pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul in AGOA.

Informatii suplimentare se obtin la sediul SC LEGMAS SA sau la telefon 0241 768939, fax 0241 760485, mobil 0723 600 250, in zilele lucratoare, intre orele 09.00-15.00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de 23.04.2019, in acelasi loc, ora si cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC,
S.C. TOP VISION SRL



DIRECTOR,
MATEI NICOLAE

