

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

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 cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Legmas SA, in data de 14.01.2021, orele 10.00, la sediul SC Top Vision Srl din Navodari, Str. T3, nr. 2, Jud. Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocarii din calitatea de Cenzor supleant al SC Legmas SA a domnului MATEI NICOLAE, cetatean roman;

2. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic al SC Legmas SA nr. 2/09.12.2020, privind revocarea din functia de Director General al SC Legmas SA a domnului Dima Neculai cetatean roman;

3. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic al SC Legmas SA nr. 3/09.12.2020, privind revocarea din calitatea de Reprezentant al SC Top Vision Srl - Administrator Unic al SC Legmas SA, a domnului DIMA NECULAI, cetatean roman,;

4. Ratificarea Deciziei Administratorului Unic al SC Legmas SA nr. 4/09.12.2020, privind numirea domnului Matei Nicolae, cetatean roman, in calitate de asociat, ca Reprezentant al SC Top Vision Srl - Administratorul Unic al SC Legmas SA;

5. Aprobarea indreptarii erorii materiale strecurate in ultima incheiere a ORC prin care a fost consemnata, eronat, noua structura a actionarilor SC Legmas SA Navodari in Certificatul constatator si aprobarea anularii mentiunilor din procesul-verbal nr. 79/09.12.2015 al AGEA SC Legmas SA Navodari prin care, gresit, s-a inlocuit denumirea actionarului AAAS/AVAS/APAPS/FPS cu sintagma Statul Roman prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului.

INREGISTRAREA CORECTA ESTE:

<<„ACTIONARI PERSOANE JURIDICE”

- S.C. TOP VISION SRL
- Calitate: actionar
- Nationalitate: romana
- Sediul social: Str. T3, nr.2, Navodari, Jud. Constanta, Cod postal: 905750
- Nr. de ordine in registrul comertului: J13/4594/1992
- CUI: RO2753668
- Aport la capital: 4112610 LEI
- Aport varsat total: 4112610 LEI
- Aport varsat in LEI: 4112610 LEI
- Numar de actiuni: 1645044
- Cota de participare la beneficii si pierderi reprezentand 68,2265% / 68,2265%

- AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS)
- Calitate: actionar
- Nationalitate: romana
- Sediul social: Bucuresti Sectorul 1, Str. CPT. Alexandru Serbanescu, nr. 50, Cod postal:14294
- CUI: 11795573
- Aport la capital: 813020 LEI
- Aport varsat total: 813020 LEI
- Aport varsat in LEI: 813020 LEI
- Numar de actiuni: 325208
- Cota de participare la beneficii si pierderi reprezentand 13,488% / 13,488%

ACTIONARI PERSOANE FIZICE:

- HUSANU VIORICA
- Calitate: actionar
- Nationalitate: romana
- Stare civila: necasatorit
- Data si locul nasterii: 01.08.1971, COM. Doljesti, Jud. Neamt
- Sex: feminin
- Aport la capital: 1089202.5 LEI
- Aport varsat total: 1089202.5 LEI
- Aport varsat in LEI: 1089202.5 LEI
- Numar de actiuni: 435681
- Cota de participare la beneficii si pierderi reprezentand 18,069% / 18,069%

ALTE PERSOANE FIZICE:

Aport la capital: 13042.5 LEI
 Aport varsat total: 13042.5 LEI
 Aport varsat in LEI: 13042.5 LEI
 Numar de actiuni: 5217
 Cota de participare la beneficii si pierderi reprezentand 0,216% / 0,216%

6. Aprobarea datei de 31.01.2021 ca data la care se rasfrang hotararile adoptate de AGEA pentru actionarii care nu sunt prezenti la sedinta;

7. Modificarea Actului constitutiv al SC Legmas SA in sensul Hotararilor adoptate la punctele de mai sus.

La sedinta pot participa si vota, pe baza de Procura speciala sau Procura generala, formulare care pot fi descarcate de pe situl www.legmas.ro sau se pot ridica de la sediul societatii din str. Loc. Navodari, Str. Av. C-tin Horia Agarici, nr. 2, numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor administrat de catre SC Legmas SA, care detin actiuni la data de 12.01.2021.

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

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, justificat, sau un proiect de hotarare in cel mult cincisprezece zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial;
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cu minim cinci zile calendaristice inaintea datei sedintei fixate.

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 EXTRAORDINARA DIN DATA DE 14.01.2021.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de 15.01.2021, in acelasi loc, ora si cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC,
S.C. TOP VISION SRL

Prin MATEI MARIA - ADMINISTRATOR

