

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

Tel.: 0241 761 778; Fax: 0241 761 777

Mobil: 0723 600 250; 0740 617 527

Cont Iban: RO11BTRL01401202342885XX

BT NAVODARI

Nr. 174/09.11.2021

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 dispozitiile Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Legmas SA, in data de 13.12.2021, orele 10.00, la sediul SC Top Vision Srl din Navodari, Str. T3, Nr. 2, Jud. Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1 – Aprobarea actualizarii, in Actul constitutiv, a structurii actionariatului, in conformitate cu Registrul actionarilor SC Legmas SA Navodari, dupa cum urmeaza:

ACTIONARI PERSOANE JURIDICE:

S.C. TOP VISION SRL, sediu social Navodari, Str. T3, nr. 2, jud. Constanta, Cod postal:905700, nr. de ordine in registrul comertului:J13/4594/1992, CUI 2753668, aport la capital 4112610 lei, numar de actiuni 1645044, cota de participare la beneficii si pierderi: 68.2265%/68.2265%.

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI (AAAS), sediu social Bucuresti, sector 1, str. CPT. Alexandru Serbanescu, nr. 50, cod 14294, CUI: 11795573, aport la capital: 813020 lei, numar de actiuni: 325208, cota de participare la beneficii si pierderi: 13.488%/13.488%

ACTIONARI PERSOANE FIZICE:

MATEI GEANI, cetăţean român, sex masculin, născut la data de 14.02.2001, in Constanta, Jud. Constanta, fiul lui Nicolae şi al Viorica, domiciliat în Loc. Navodari, Str. Av. Ctin Horia Agarici, nr. 2 – C52 – Incinta Legmas, Jud. Constanta, identificat cu C.I. seria KZ nr. 559033, eliberat de SPCLEP Navodari, la data de 23.01.2019, stare civila necasatorit, numar de actiuni 435761, cota de participare la beneficii si pierderi: 18.0723%/18.0723%.

ACTIONARI LISTA:

Aport la capital 12842.50 lei, numar de actiuni 5137, cota de participare la beneficii si pierderi 0.212%/0.212%.

2 Aprobarea ratificarii tuturor hotararilor luate de Administratorul unic - SC Top Vision Srl si de Directorul General Matei Nicolae incepand cu data de 01.08.2021.

Matei Nicolae

3 – Aprobarea prelungirii/desemnării în calitate de Administrator Unic al SC Legmas SA Navodari persoane imputernicite (PERSOANE JURIDICE) - a SC TOP VISION SRL, nr. de ordine în RC: J13/4594/1992, CUI RO2753668, Sediul: Loc. Navodari, Oraș Navodari, Strada T3 (ZONA TABARA NORD), nr. 2, Jud. Constanta, naționalitate română, puteri: ADMINISTRATOR UNIC, reprezentat prin MATEI NICOLAE – cetățenie română, sex masculin, data și locul nașterii: 03.08.1967, Comuna Slatioara, Valcea, cu o perioadă de 4 (patru) ani .

4 Aprobarea prelungirii mandatului - persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) - domnului Matei Nicolae, în calitate de Director, funcția Director general, cetățenie română, sex masculin, data și locul nașterii: 03.08.1967, Comuna Slatioara, Valcea, România cu o perioadă de 4 (patru) ani, până la data de 01.08.2025.

5 Aprobarea fixării unei indemnizații de administrare în suma de 3000 lei lunar cu TVA inclus pe care Top Vision îi va factura lunar către SC Legmas SA.

6 Aprobarea radierii/revocării, din Actul constitutiv respectiv din Certificatul constatator al SC Legmas SA Navodari a doamnei Ioanei Dobrita, cetățean român, data și locul nașterii 02.11.1957, loc. Constanta, Jud. Constanta, în calitate de auditor financiar al cărei mandat a expirat și aprobarea numirii SC DUOSISTEM COST SRL, prin reprezentant, doamna Ilie Maria, posesor al CI seria KZ nr. 703802, în calitate de expert contabil autorizat, în funcția de AUDITOR FINANCIAR al SC Legmas SA Navodari.

7 Aprobarea modificării/actualizării, în Actul constitutiv, respectiv din Certificatul constatator al SC Legmas SA Navodari, a datelor de contact sediu social/firma, după cum urmează:

Contacte sediu social: Fax 0241/761777, telefon: 0241/761778, Mobil: 0723 600 250, 0740 617 527

8 Aprobarea modificării/actualizării, în Actul constitutiv, respectiv în Certificatul constatator al SC Legmas SA Navodari, a datelor privind Cenzori/Auditori PERSOANE JURIDICE, astfel:

DUOSISTEM COST SRL – prin ILIE MARIA – EXPERT CONTABIL AUTORIZAT

Calitate: Auditor

Cetățenie: română

Sex feminin

Posesor al CI seria KZ nr. 703802

9 Aprobarea datei de înregistrare de 03.01.2022 ca data la care se rasfrâng hotărârile luate de AGEA pentru acționarii care nu sunt prezenți la ședința.



Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

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 SC Legmas SA, la data de 07.12.2021, in baza extrasului din registrul actionarilor administrat de catre societate si obtinut de catre actionar in baza unei cereri scrise.

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

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 în cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- (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 13.12.2021.**

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGEA se pot consulta pe site-ul societatii – www.legmas.ro si/sau de la sediul societatii, incepand cu data publicarii, in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00, e-mail mateinavodari@yahoo.com sau la telefon 0723 600 250.

Formularele de procura speciale si generale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data publicarii, in zilele lucratoare, orele 09.00-15.00 sau de pe site-ul societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta, 07.12.2021, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, 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, trebuie transmise la sediul societatii pentru a fi inregistrate, pana la data de 10.12.2021, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea : „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 13.12.2021”.

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



Informatii suplimentare se obtin la sediul SC LEGMAS SA sau la telefon 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 14.12.2021, in acelasi loc, ora si cu aceeasi ordine de zi.

ACTIONAR SI ADMINISTRATOR UNIC,
S.C. TOP VISION SRL

DIRECTOR GENERAL,
MATEI NICOLAE

