

Ordinea de zi:

1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a Administratorului unic, pentru exercițiul financiar 2020;

2. prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2020;

3. prezentarea și aprobarea Bilanțului și a Contului de profit și pierderi la 31.12.2020;

4. prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

5. aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic/pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;

6. mandatarea Administratorului unic, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu posibilitatea de subdelegare, ca, în numele și pe seama societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea A.G.A., să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiune în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către A.G.A.;

7. diverse.

Precizări privind A.G.A.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, următoarea ședință este convocată tot prin corespondență, în data de 23.05.2021, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa la A.G.A. în nume propriu sau prin reprezentanți pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societății cu 48 ore înainte de ședință. Un acționar al societății poate reprezenta maximum cinci acționari.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. După completare și semnare, exemplarul din procura specială destinat societății, însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului, va fi depus la sediul societății, cel târziu cu 48 ore înainte de Adunarea Generală Ordinară, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarea Generală.

La A.G.A. vor putea participa doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 3 mai 2021, stabilită ca data de referință pentru A.G.A.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea exprimării votului lor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, doar prin corespondență, prin completarea, semnarea și transmiterea prin poștă la

sediul societății, în original a formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție de către societate. Votul prin corespondență va fi transmis în original pentru a putea fi înregistrat la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, va fi semnat de către acționar și va fi însoțit de o copie a actului de identitate.

Materialele supuse dezbaterei vor putea fi consultate începând cu data de 3 mai 2021 la sediul societății.

Formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară se pot ridica de acționari, de la sediul societății prin programare telefonică la numerele: 0723-604807, 0724-262258, între orele 10.00-12.00, în zilele lucrătoare, începând cu data de 23 aprilie 2021.

După caz, formularul de vot prin corespondență va fi însoțit și de o procură, pentru acționarii societății ce participă la A.G.A. prin reprezentant, procură ce poate fi acordată doar acționarilor societății cu excepția administratorului societății, pentru reprezentare în A.G.A. din data de 22.05.2021.

Procurile originale vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

(43/6.512.281)

**Societatea LEGMAS - S.A.**

#### CONVOCARE

S.C. Top Vision - S.R.L., Năvodari, în calitate de Administrator Unic al S.C. LEGMAS - S.A., cu sediul în loc. Năvodari, str. Av. C-tin Horia Agarici nr. 2, cod 905700, jud. Constanța, Reg. Com. J13/1869/1991, CUI RO 2415209, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, și cu dispozițiile Statutului societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. LEGMAS - S.A., în data de 18.05.2021, ora 10.00, la sediul S.C. Top Vision - S.R.L., din Năvodari, Str. T3 nr. 2, jud. Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2020, în baza rapoartelor administratorului unic S.C. Top Vision - S.R.L., Năvodari/Matei Nicolae și auditorului financiar, DUO SISTEM COST - S.R.L. Alie Maria.

2. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

3. Aprobarea structurii acționariatului S.C. LEGMAS - S.A. la data convocării.

4. Aprobarea datei de înregistrare de 04.06.2021 ca data la care se răsfrâng hotărârile luate de A.G.O.A. pentru acționarii care nu sunt prezenți la ședință.

La ședință pot participa și vota, pe bază de Procură specială sau Procură generală, formulare care pot fi descărcate de pe site-ul [www.legmas.ro](http://www.legmas.ro) sau se pot ridica de la sediul societății din loc. Navodari, str. Av. C-tin Horia Agarici, nr. 2, numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor S.C. LEGMAS - S.A., la data de 14.05.2021, în baza extrasului din registrul acționarilor administrat de către societate și obținut de către acționar în baza unei cereri scrise.

Capitalul social al S.C. LEGMAS - S.A. este format din 2.411.150 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul A.G.O.A.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., justificat, sau un proiect de hotărâre cu minimum cinci zile calendaristice înaintea datei ședinței fixate;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cu minimum cinci zile calendaristice înaintea datei ședinței fixate.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, împreună cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la sediul societății, cu mențiunea: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 18.05.2021.**

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale A.G.O.A. se pot consulta pe site-ul societății - [www.legmas.ro](http://www.legmas.ro) și/sau de la sediul societății, începând cu data publicării, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 și 15.00, e-mail [maleinavodari@yahoo.com](mailto:maleinavodari@yahoo.com) sau la telefon 0723.600.250.

Formularele de procură speciale și generale se pot obține la sediul societății începând cu data publicării, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 și 15.00 sau de pe site-ul societății.

Acționarii înregistrați la data de referință, 14.05.2021, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, acesta putând fi obținut în aceleași condiții ca și procurile speciale.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv certificate de înregistrare pentru persoanele juridice, împreună cu Acordul pentru prelucrare a datelor cu caracter personal,

trebuie transmise la sediul societății pentru a fi înregistrate, până la data de 17.05.2021, ora 10.00, în plic închis, cu mențiunea: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 18.05.2021”.**

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul în A.G.O.A.

Informații suplimentare se obțin la sediul S.C. LEGMAS - S.A. sau la telefon mobil 0723.600.250, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 și 15.00.

În situația neindeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 19.05.2021, în același loc, oră și cu aceeași ordine de zi.

(44/6.512.110)

**Societatea CIECH SODA ROMÂNIA - S.A.**

#### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al CIECH SODA ROMÂNIA - S.A., o societate având sediul social în Str. Uzinel nr. 2, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/250/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1467188, având un capital social subscris și vărsat în întregime de 199.244.501,75 lei, divizat într-un număr de 796.978.007 acțiuni nominative, ordinare, liber transferabile, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,25 RON („Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 24.05.2021, ora 09.30, la sediul Societății din Râmnicu Vâlcea, Str. Uzinel nr. 2, Jud. Vâlcea, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 13.05.2021 (Data de Referință pentru identificarea acționarilor cu drept de vot) în registrul acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 87.667.580,77 lei, de la valoarea de 199.244.501,75 lei, înregistrată la data adoptării hotărârii, la valoarea de 111.576.920,98 lei, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor, de la valoarea de 0,25 lei/acțiune la valoarea de 0,14 lei/acțiune, urmată de restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu cota de participare la capitalul social al Societății - la Data de Referință pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii - și calculată egal pentru fiecare acțiune, în temeiul art. 207 alin. (2) litera b) din Legea societăților nr. 31/1990.

Reducerea este în concordanță cu politicile de distribuire prevăzute în Actul constitutiv al Societății, fiind justificată de necesitatea optimizării capitalului social al Societății, astfel încât să implice corelarea capitalului social cu activitatea economică a entității, intrată în modul stand-by începând cu data de 18 septembrie 2019.