

**PROCURA SPECIALA PENTRU PERSOANE JURIDICE
La ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. LEGMAS S.A DIN DATA DE 13.12.2021**

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 administrat de catre societatea SC Legmas SA si care imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC LEGMAS SA care va avea loc in data de 13.12.2021, ora 10.00 la sediul societatii S.C. TOP VISION SRL – ADMINISTRATOR UNIC al SC Legmas SA, din Navodari, Str. T3, nr. 2, jud. Constanta sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in data de 14.12.2021, 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 | | |
|---------|--|----------|-----------|----------|
| | | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
| 1 | <p>Aprobarea actualizarii, in Actul constitutiv, a structurii actionariatului, in conformitate cu Registrul actionarilor SC Legmas SA Navodari, dupa cum urmeaza:</p> <p>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%.</p> <p>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%</p> <p>ACTIONARI PERSOANE FIZICE: MATEI GEANI, cetăţean român, sex masculin, născut la data de 14.02.2001, in Constanta, Jud. Constanta, fiul lui Nicolae și al Viorica, domiciliat in 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%.</p> <p>ACTIONARI LISTA: Aport la capital 12842.50 lei, numar de actiuni 5137, cota de participare la beneficii si pierderi 0.212%/0.212%.</p> | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 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. | | | |
| 3 | Aprobarea prelungirii/desemnarii in calitate de Administrator Unic al SC Legmas SA Navodari persoane imputernicite (PERSOANE JURIDICE) - a SC TOP VISION SRL, nr. de ordine in RC: J13/4594/1992, CUI RO2753668, Sediul: Loc. Navodari, Oras Navodari, Strada T3 (ZONA TABARA NORD), nr. 2, Jud. Constanta, nationalitate romana, puteri: ADMINISTRATOR UNIC, reprezentat prin MATEI NICOLAE - cetatenie romana, sex masculin, data si locul nasterii: 03.08.1967, Comuna Statioara, Valcea, cu o perioada de 4 (patru) ani . | | | |
| 4 | Aprobarea prelungirii mandatului - persoane imputernicite (PERSOANE FIZICE) - domnului Matei Nicolae, in calitate de Director, functia Director general, cetatenie romana, sex masculin, data si locul nasterii: 03.08.1967, Comuna Statioara, Valcea, Romania cu o perioada de 4 (patru) ani, pana la data de 01.08.2025. | | | |
| 5 | Aprobarea fixarii unei idemnizatii de administrare in suma de 3000 lei lunar cu tva inclus pe care Top Vision ii va factura lunar catre SC Legmas SA. | | | |
| 6 | Aprobarea radierii/revocarii, din Actul constitutiv respectiv din Certificatul constatator al SC Legmas SA Navodari a doamnei Ioanei Dobrita, cetatean roman, data si locul nasterii 02.11.1957, loc. Constanta, Jud. Constanta, in calitate de auditor financiar al carei mandat a expirat si aprobarea numirii SC DUOSISTEM COST SRL, prin reprezentant, doamna Ilie Maria, posesor al CI seria KZ nr. 703802, in calitate expert contabil autorizat, in functia de AUDITOR FINANCIAR al SC Legmas SA Navodari. | | | |
| 7 | Aprobarea modificarii/actualizarii, in Actul constitutiv, respectiv din Certificatul constatator al SC Legmas SA Navodari, a datelor de contact sediu social/firma, dupa cum urmeaza: Contacte sediu social: Fax 0241/761777, telefon: 0241/761778, Mobil: 0723 600 250, 0740 617 527 | | | |
| 8 | Aprobarea modificarii/actualizarii, in Actul constitutiv, respectiv in 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 Cetatenie: romana Sex feminin Posesor al CI seria KZ nr. 703802 | | | |
| 9 | Aprobarea datei de inregistrare de 03.01.2022 ca data la care se rastrang hotararile luate de AGEA pentru actionarii care nu sunt prezenti la sedinta. | | | |

DATA.....

DENUMIRE PERSOANA JURIDICA
SEMNATURA