

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 dispozitiile Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Legmas SA, in data de 25.05.2023, orele 10.00, la sediul SC Top Vision Srl aflat in Navodari, Str. T3, Nr. 2, Jud. Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar **2022**, in baza rapoartelor administratorului unic SC Top Vision Srl Navodari reprezentata de director Matei Nicolae si departamentului financiar-contabil – S.C. DUO SISTEM COST SRL reprezentata de ILIE MARIA;

2. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul **2023**;

3. Aprobarea datei de inregistrare 09.06.2023 ca data la care se rasfrang hotararile luate de AGOA pentru actionarii care nu sunt prezenti la sedinta;

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 28.04.2023, 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 AGOA.

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 publicarii convocatorului, 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 convocatorului 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 cu minim cinci zile calendaristice inaintea datei sedintei fixate, celalalt se va prezenta la deschiderea sedintei.

Actionarii inregistrati la data de referinta, 28.04.2023, 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, trebuie transmise la sediul societatii pentru a fi

inregistrate, pana la data de 19.05.2023, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea : „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 25.05.2023”.

Formularele de vot care nu sunt primite 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 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 26.05.2023, in acelasi loc, ora si cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC,
S.C. TOP VISION SRL
DIRECTOR,
MATEI NICOLAE