

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 25.04.2024, orele 10.00, la sediul SC Top Vision Srl aflat in Navodari, Str. T3, Nr. 2, Jud. Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea S.C. ROM EXPERT CONSULTING SRL ca auditor financiar extern, cu sediul in Constanta, Str. Theodor Burada, nr. 26, cod fiscal 11346629, inregistrata la registrul comertului sub nr. J13/1286/2000, membru al CAFR si ASPAAS cu nr. de certificat FA459/503/2022, reprezentata legal prin doamna IOANEI DOBRITA – auditor financiar, membru CAFR, cu nr. autorizatie 2098/2007.

2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2023, 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, expert contabil;

3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024;

4. Aprobarea datei de inregistrare 15.05.2024 ca data la care se rasfrang hotararile luate de AGOA.

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 Loc. Navodari, Str. Av. C-tin Horia Agarici, nr. 2, numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor SC Legmas SA, la data de 01.04.2024.

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 48 de ore inaintea datei sedintei fixate.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de 26.04.2024, in acelasi loc, ora si cu aceeasi ordine de zi.

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