

Societatea LEGMAS - S.A.

CONVOCALE

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, jud. Constanța, J13/1869/1991, CUI RO 2415209, în conformitate cu Legea 31/1990, republicată, cu Legea nr. 297/2004, cu Regulamentele A.S.F./C.N.V.M. și cu dispozițiile statutului Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. LEGMAS - S.A., în data de 18 aprilie 2016, ora 10.00, la sediul S.C. LEGMAS - S.A., cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2015, în baza rapoartelor administratorului unic și auditorului financiar.

2. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

3. Aprobarea datei de 08.05.2016, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 298 alineat 1 din Legea 297/2004, privind Piața de Capital.

4. Aprobarea datei de 07.05.2016 ca ex date, calculate în conformitate cu definiția dată de art. 2 litera f din Regulamentul C.N.V.M nr. 6/2009.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății, la data de 04.04.2016, stabilită ca dată de referință.

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 până pe 01.04.2016.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi până pe 15.04.2016.

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, la sediul societății, cu mențiunea: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 18.04.2016”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale A.G.O.A se pot consulta pe site-ul societății - www.legmas.ro și/sau de la sediul societății, începând cu 18.03.2016, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 și 15.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la A.G.O.A. direct sau prin reprezentanți, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procură specială se pot obține la sediul societății, începând cu data de 18.03.2016, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 și 15.00 sau de pe site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până la data 15.04.2016 inclusiv, celălalt se va prezenta la deschiderea ședinței.

Acționarii înregistrați la data de referință 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 persoane juridice, pot fi transmise la sediul societății, până la data de 15.04.2016, ora 13.00, în plic închis, cu mențiunea: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.04.2016”.

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 de la sediul S.C. LEGMAS - S.A. sau la telefon 0241/768939, fax 0241/760485, mobil 0744580248, în zilele lucrătoare, între orele 9.00 și 15.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 19.04.2016, în același loc, oră și cu aceeași ordine de zi.

(70/4.387.510)

Societatea ROMUR - S.A.

CONVOCALE

Administratorul unic al S.C. ROMUR - S.A., Pop Cosmin Adrian, convoacă adunarea generală ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ROMUR - S.A., Târgu Mureș, înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la data de 01.03.2016, pentru ședința ce va avea loc la sediul Societății din Tg-Mureș, P-ța Teatrului nr. 10, sala de