

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 legea nr. 297/2004, legea 24/2017, regulamentele ASF/CNVM si dispozitiile Statutului societatii, Consiliul de Administratie convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Legmas SA, in data de 30.08.2019, orele 10.00, la sediul SC Legmas SA, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21.08.2019 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi:

Art. 1. Aprobarea retragerii de la tranzactionarea pe piata ATS-AeRo Standard a valorilor mobiliare emise de Societatea Legmas SA Navodari, radierea lor din evidentele ASF, conform dispozitiilor Legii 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

Art. 2 Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare a actiunilor emitentului S.C. LEGMAS SA NAVODARI, intocmit de evaluatorul autorizat ASF.

Art. 3 Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.

Art. 4 Acordarea dreptului de retragere si aprobarea modalitatii de retragere din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pentru actionarii care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societate.

Art. 5 Imputernicirea persoanei ce urmeaza sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, Depozitarul Central.

Art. 6 Aprobarea datei de 05.12.2019 ca fiind data de inregistrare (conf. Art. 115, Lit.b, subpunctul A, lit. (ii), punctul 5 din Regulamentul 5/2018) si aprobarea ex-date la data de 04.12.2019 (cf. art 115, lit b, subpunctul A, lit (ii), punctul 6 si art 2, alin.2, lit. I, din Regulamentul 5/2018).

In cazul in care, la prima convocare nu se intruneste prezenta corespunzatoare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se convoaca pentru data de 31.08.2019 la aceeasi ora si adresa.

DOCUMENTE AFERENTE AGEA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul Hotararii AGEA, vor putea fi consultate incepand cu data de 30.07.2019 la sediul societatii si pe situl www.legmas.ro.

PROPUNERI ALE ACTIONARILOR CU PRIVIRE LA AGEA:

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, insotite de o justificare, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii sau pe e-mailul legmas_sa@yahoo.com, in termen de 15 zile de la data publicării convocatorului.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- Prin document olograf, in original prin posta sau servicii de curierat la adresa S.C. LEGMAS SA NAVODARI: Navodari, Str. Av. C-tin Horia Agarici, nr. 2, cod. 905700, Jud. Constanta;
- Prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conf. Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, prin email la adresa legmas_sa@yahoo.com.

Fiecare actionar are dreptul să pună întrebări in scris referitoare la punctele de pe ordinea de zi, pana cel tarziu la data de 21.08.2019 .

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, la data de **21.08.2019, stabilita ca data de referinta**.

Capitalul social al SC Legmas SA este format din **2.411.150 actiuni nominative**, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul AGEA.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGEA se pot consulta pe site-ul societatii – www.legmas.ro si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 30.07.2019, in zilele lucratoare intre orele 9.00 si 15.00, e-mail legmas_sa@yahoo.com.

Actionarii inregistrati la data de 21.08.2019 pot participa si vota la AGEA direct sau prin reprezentanti, pe baza de procura speciala.

Formularele de procura speciale si generale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 30.07.2019 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 pana la data de 29.08.2019 inclusiv, celalalt se va prezenta la deschiderea sedintei.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA, 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, pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 29.08.2019, ora 10.00, in plic inchis, cu mentiunea : „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 30.08.2019”.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul in AGEA.

Informatii suplimentare se obtin la sediul SC LEGMAS SA sau prin email, la adresa legmas_sa@yahoo.com, 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 31.08.2019, in acelasi loc, ora si cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC,
S.C. TOP VISION SRL

