

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. LEGMAS SA NAVODARI, in baza legii 31/1990, a statutului societatii, in baza legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018, conform Convocatorului din data de 22.03.2019, publicat in M.O. al Romaniei, partea a IV-a, Nr. 13307/22.III.2019, emite urmatoarea:

HOTARARE NR. 84/1 din 22.04.2019

Art. 1 Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2018, in baza rapoartelor administratorului unic SC Top Vision Srl si auditorului financiar SC Duo Sistem Cost Srl, prin Ilie Maria – Bilantul contabil 01.01.2018-31.12.2018/Contul de profit si pierderi la data de 31.12.2018.

Art. 2 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

Art. 3 Se aproba, ca data de referinta, 22.05.2019, data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA, conform art. 86, alin. 1) din legea 24/2017 privind piata de capital si Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art. 4 Se desemneaza domnul Matei Nicolae, CI - seria KZ nr. 279253, domiciliat in Orasul Navodari, Str. Av. C-tin Horia Agarici, nr.2 , in calitate de Director al SC Legmas SA Navodari, sa reprezinte/indeplineasca toate interesele si formalitatile SC Legmas SA Navodari, la ORC si acolo unde situatia o cere pentru indeplinirea hotararilor AGOA, in conformitate cu votul majoritar al actionarilor, conform procesului verbal al AGOA din data de 22.04.2019.

ADMINISTRATOR UNIC,
S.C. TOP VISION SRL



DIRECTOR al SC Legmas SA,
MATEI NICOLAE

