

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

CONVOCATOR

10.11.2025

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 cu dispozitiile Actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Legmas SA, pentru data de 10.12.2025, orele 10.00, la sediul SC Top Vision Srl din Navodari, Str. T3, nr. 2, Jud. Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului de Administrator Unic al SC TOP VISION SRL, Oras Navodari , str. T 3, Nr.2 , Jud. Constanta, J19920045941131, RO 2753668 pentru/asupra SC. LEGMAS SA , Str. Av. C-tin Horia Agarici, nr. 2, Oras Navodari, cod. 905700, Jud. Constanta, Reg. Com. J13/1869/1991, CUI RO 2415209, pana la data de 10.12.2050 respectiv 25 ani.
2. SC TOP VISION SRL Navodari in calitate Administrator Unic al SC LEGMAS SA Navodari, persoana juridica , imputerniceste ca **persoana fizica** (ce va raspunde in solidar cu persoana juridica in conformitate cu prevederile legi 31/1990) ,pe domnul **MATEI NICOLAE** ca director general, cu urmatoarele date de identificare CI nr.CT1008761, eliberat la data de 17.07.2025 de SPCLEP Navodari , nascut la data de 03.08.1967 in comuna Slatioara jud. Valcea, domiciliat in oras Navodari Str. Aviator Constantin Horia Agarici nr.2 clarirea C 52-incinta Legmas Jud. Constanta
3. Adunarea Generala Ordinara a SC LEGMAS SA Navodari, hotaraste prelungirea prerogativelor de administrator unic al persoanei juridice SC TOP VISION SRL Navodari si desemnarea persoanei fizice Matei Nicolae si pentru perioada de dupa 13.12.2025 pana la publicarea in buletinul oficial al Romaniei partea a IV-a a Hotararii de prelungire a mandatelor de administrator unic si director general conform punctului 2 din convocator
4. Se actualizeaza actul constitutiv al SC LEGMAS SA Navodari .
5. Se imputerniceste domnul Matei Nicolae sa faca toate demersurile la Oficiul National al Registrului Comertului-ONRC si orice demers ce se impun oriunde este cazul

La sedinta pot participa si vota, pe baza de Procura speciala sau Procura generala, formulare care pot fi descarcate de pe siteul 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, administrat de catre SC Legmas SA, care detin actiuni la data de 09.12.2025

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, justificat, sau un proiect de hotarare in cel mult cincisprezece zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial;

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, cu minim cinci zile calendaristice inaintea datei sedintei fixate.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, impreuna cu Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, la sediul societatii, cu mentiunea: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 10.12.2025.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de 11.12.2025, in acelasi loc, ora si cu aceeasi ordine de zi.

Prezentul Convocator va fi comunicat pe site-ul www.legmas.ro si individual pe cale electronica actionarilor, persoanelor fizice si juridice ce au cominat spre actualizatre datele de contact.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic intre orele 08:00-16:00 pe e-mail legmas_sa@yahoo.com, top_vision2003@yahoo.com tel 0723600250-Matei Nicolae.

ADMINISTRATOR UNIC,
S.C. TOP VISION SRL

Prin MATEI MARIA - ADMINISTRATOR