



**LIBERTY**

**LIBERTY GALATI S.A.**

## **CONVOCATOR**

### **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**LIBERTY GALATI S.A. din data de 30.07.2020**

Consiliul de Administratie al **LIBERTY GALATI S.A.** (denumita in continuare „Societatea”),

#### **Avand in vedere**

- Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;

#### **CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”)** in data de 30.07.2020, orele 14.00, la sediul social al Societatii din Galati, Calea Smîrdan nr. 1, judetul Galati, sala de sedinte din pavilionul administrativ, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.07.2020 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

#### **ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea modificarii Art.13 alin.(3), Art.26 din din Actul constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza :

- **Art.13. – Atributii**

*(3) Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.*

- **Art.26 - Exercițiul financiar.**

*Exercițiul financiar incepe la data de 1 iulie. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.*

2. Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii deciziei Adunarii, inclusiv redactarea si semnarea versiunii actualizate a Actului constitutiv al Societatii (cuprinzand toate modificarile aprobate), pentru a

---

#### **LIBERTY GALATI S.A.**

Calea Smîrdan nr.1,  
Galati, 800698, Romania  
Inregistrata la Registrul Comertului Galati sub nr. J17/21/1991,  
Cod TVA: RO1639739; EUID ROONRC J17/21/1991

T: +40 236 80 13 31  
F: +40 372 87 58 81  
E: [contact.galati@libertysteelgroup.com](mailto:contact.galati@libertysteelgroup.com)

[www.libertygalati.ro](http://www.libertygalati.ro)

MEMBER OF





**LIBERTY**

semna, depune si ridica documente si pentru a reprezenta Societatea si a semna, in numele acesteia, inclusiv in relatia cu Registrul Comertului.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca din nou Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 31.07.2020, la aceeași ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor ramane valabila.

Materiale informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 15.07.2020, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 15.00, precum si pe web site-ul Societatii: [www.libertygalati.ro](http://www.libertygalati.ro).

Actionarii indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara vor putea solicita Societatii copii dupa aceste documente.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnatura privata, atat prin alti actionari cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda procura speciala altor persoane. Administratorii, directorii si functionarii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in adunarea generala a actionarilor Societatii. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul Liberty Galati S.A., pana la data de 28.07.2020, ora 14:00.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**SANJEEV GUPTA**

---