



LIBERTY

LIBERTY GALATI S.A.

**CONVOCATOR
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

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 ORDINARA A ACTIONARILOR LIBERTY GALATI S.A. ("Adunarea") in data de 30.07.2020, orele 13:00, la sediul social al Societatii din Galati, Calea Smîrdan nr. 1, judetul Galati, sala de sedinte din pavilionul administrativ, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.07.2020 in Registrul Actionarilor tinut de Societatea Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2019, auditate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1802/2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019;
4. Aprobarea alegerii unui administrator;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2020;
6. Mandatarea dlui Puiu Hrisca, consilier juridic al Societatii, identificat cu CI seria ZL nr. 026710, emis de SPCLEP Galati la data de 04.08.2015, sa indeplineasca toate procedurile si sa efectueze toate formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror persoane juridice, in special in relatia cu Registrul Comertului, in legatura cu cele de mai sus.

LIBERTY GALATI S.A.

Calea Smîrdan, nr.1

Galati, 800698, Romania

Inregistrata la Registrul Comertului Galati Galati sub nr.J17/21/1991
Cod TVA: RO1639739; EUID: ROONRC. J17/21/1991

www.libertygalati.ro

MEMBER OF





LIBERTY

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

Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii, situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2019, insotite de Raportul administratorilor vor fi disponibile la sediul Societatii, zilnic, de Luni pana Vineri, intre orele 10.00-15.00, precum si pe site-ul Societatii: www.libertygalati.ro

Propunerile pentru alegerea unui administrator pot fi depuse la sediul Societatii pana la data de 28.07.2020, ora 13.00. Lista cu informatiile privind numele, domiciliul/resedinta si calificarea persoanelor propuse pentru functia de administrator vor fi disponibile, pentru consultare, la sediul Societatii, precum si pe site-ul Societatii: www.libertygalati.ro

Celelalte materiale informative vor fi disponibile actionarilor pentru consultare incepand cu data de 15.07.2020, zilnic de Luni pana Vineri, intre orele 10.00 – 15.00. Actionarii au dreptul sa solicite copii de pe documentele mentionate mai sus.

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. În cazul în care acționarii sunt reprezentați de alți acționari, formularele pentru procura specială pot fi obținute la sediul menționat mai sus.

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 Societatii pana la data de 28.07.2020, ora 13.00.

Sanjeev Gupta,
Presedinte al Consiliului de Administratie