



LIBERTY

LIBERTY GALATI S.A.

**CONVOCATOR
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

din data de 28.01.2021

Consiliul de Administratie al LIBERTY GALATI S.A. (denumita in continuare "Societatea")

Avand in vedere

- Prevederile art. 111, 117 si 118 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 13 si 14 din Actul Constitutiv al Societatii;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR LIBERTY GALATI S.A. ("Adunarea") in data de 28.01.2021, orele 12:00, 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 15.01.2020 in Registrul Actionarilor tinut de Societatea Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Numirea auditorului financiar al Societatii.
2. Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare, care 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.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca din nou Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 29.01.2021, la aceeasi 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.

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





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 26.01.2021, ora 12.00.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Sanjeev Gupta,
