



LIBERTY

LIBERTY GALATI S.A.

CONVOCATOR

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

LIBERTY GALATI S.A. din data de 28.01.2021

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

Avand in vedere

- Prevederile art. 113 lit. d) si m), 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii Liberty Galati S.A. („Adunarea”) in data de 28.01.2021, 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 la sfarsitul zilei de 15.01.2021 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea înființării unui sediu secundar al Societății:
 - BUCUREȘTI – sector 2, str. Ghe. Țițeica nr. 212-214 clădirea Ethos House et.4 ;
2. Aprobarea închiderii următoarelor sedii secundare ale Societății :
 - BUCUREȘTI – sector 2, str. Ghe. Țițeica nr. 212-214 clădirea Ethos House et.1 ;
 - GALATI, Strada Closca, BAZA SPORTIVA SIDERURGISTUL, judetul Galati;
3. Aprobarea modificarii Art. 26 din Actul constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza :

“Art.26 - Exercițiul financiar.

Exercițiul financiar incepe la data de 1 aprilie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.”
4. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

LIBERTY GALATI S.A.

No.1 Calea Smîrdan,
Galati, Postcode 800698, Romania
Registered with Galati Trade Register under no. J17/21/1991,
VAT Code: RO1639739; EUID ROONRC J17/21/1991

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

www.libertygalati.ro

MEMBER OF





LIBERTY

5. 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 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 29.01.2021, 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.

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 26.01.2021, ora 13:00.

Presedinte al Consiliului de Administratie

SANJEEV GUPTA
