



**LIBERTY** LIBERTY GALATI S.A.

**CONVOCATOR  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
din data de 22.02.2024**

**Consiliul de Administrație al LIBERTY GALAȚI S.A. (denumită în continuare "Societatea")**

**Având în vedere**

- Prevederile art. 111 alin (1) și (2 lit.b<sup>1</sup>), 117, și 118 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 13, 14 și 19 din Actul Constitutiv al Societății;
- Încetarea mandatului auditorului financiar al Societății la data de 05.05.2023;

**CONVOACĂ**

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR LIBERTY GALATI S.A. ("Adunarea")** în data de 22.02.2024, orele 10:00, la sediul social al Societății din Galați, Calea Smîrdan nr. 1, județul Galați, sala de sedințe din pavilionul administrativ, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 06.02.2024 în Registrul Acționarilor ținut de Societatea Depozitarul Central S.A., cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea numirii auditorului financiar al societății, stabilirea duratei mandatului acestuia.
2. Diverse.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 23.02.2024, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

Orice materiale informative vor fi disponibile acționarilor pentru consultare începând cu data publicării Convocatorului, zilnic de Luni până Vineri, între orele 10.00 – 15.00. Acționarii au dreptul să solicite copii de pe documentele menționate mai sus, urmând să suporte costul administrativ al copierii acestora.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnătură privată, atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot acorda procura specială altor persoane. În cazul în care acționarii sunt reprezentați de alți acționari, formularele pentru procura specială pot fi obținute la sediul Societății, menționat 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](http://www.libertygalati.ro)

MEMBER OF





**LIBERTY**

Administratorii, directorii și funcționarii Societății nu pot primi procură în vederea reprezentării acționarilor în adunarea generală a acționarilor Societății. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul Societății până la data de 20.02.2024 ora 10,00.

**AGGARWAL AJAY KUMAR,**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**

---