



LIBERTY LIBERTY GALATI S.A.

CONVOCATOR

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

din data de 14.04.2025

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

Având în vedere

- Prevederile art. 113 și 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 13 și 14 din Actul Constitutiv al Societății;

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LIBERTY GALATI S.A. ("Adunarea") în sedinta extraordinara în data de 14.04.2025, orele 10:00, la sediul social al Societății din Galați, Calea Smîrdan nr. 1, județul Galați, sala de ședințe din pavilionul administrativ, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2025, în Registrul Acționarilor ținut de Societatea Depozitarul Central S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

Sedinta extraordinară

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de 743.134.820 RON, prin aport în natură, constând în incorporarea unei creanțe certe, lichide și exigibile în cuantum de 149.524.108,651 EUR, deținută de acționarul majoritar Liberty Holdco Galati & Skopje Limited împotriva societății.
1. Stabilirea cursului de schimb aproximat din data de 10.03.2025 la valoarea de 4,97 RON/EUR, curs utilizat pentru conversia creanței în RON, în vederea majorării capitalului social.
2. Aprobarea emiterii unui număr de 297.253.928 acțiuni noi, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 RON/acțiune, care vor fi alocate în contul aportului în natură. În acest sens, se propune modificarea structurii capitalului social după cum urmează:



LIBERTY

Denumire acționar/ <i>Shareholder</i>	Nr. acțiuni deținute <i>/ No. of shares</i>	Valoare RON/ <i>RON Value</i>	Procent / Percent (%)
Liberty Holdco Galati & Skopje Limited, <i>40 Grosvenor Place, etaj 2, Londra, Marea Britanie, SW1X 7GG</i>	1.276.533.409	3.191.333.522,5	99,7710
Persoane fizice	2.887.586	7.218.965	0,2257
Persoane juridice	42.227	105.567,5	0,0033
TOTAL	1.279.463.222	3.198.658.055	100

3. Diverse

4. Mandatarea și împuternicirea dlui Ionescu Radu – Claudiu director general în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou Adunarea Generală a Acționarilor Societății pentru data de 15.04.2025, 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.

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 11.04.2025 ora 10,00.

AGGARWAL AJAY KUMAR,
Președinte al Consiliului de Administrație
