



**LIBERTY**

LIBERTY GALATI S.A.

## CONVOCATOR

### PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

LIBERTY GALATI S.A. din data de 14.01.2020

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

#### Avand in vedere

- Prevederile art. 113 lit. c) 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 („Adunarea”)** in data de 14.01.2020, 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 la sfarsitul zilei de 31.12.2019 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

#### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea completarii obiectului de activitate al Societatii cu urmatoarea activitate secundara:
  - *Cod CAEN 7219: Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie*
2. Aprobarea completarii Art.6 alin.2 din Actul constitutiv al Societatii, cu activitatea secundara:
  - *“Cod CAEN 7219: Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie”*
3. 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.

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 RODNRC J17/21/1991

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

[www.libertygalati.ro](http://www.libertygalati.ro)

MEMBER OF





**LIBERTY**

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, se convoaca din nou Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 15.01.2020, 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.

Materiale informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor incepand cu data de 07.01.2020, de luni pana vineri, intre orele 10.00 – 15.00, precum si pe web site-ul Societatii: [www.libertygalati.ro](http://www.libertygalati.ro).

Actionarii indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara vor putea cere Societatii copii dupa aceste documente, urmand a suporta costurile copierii.

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 12.01.2020, ora 13:00.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**SANJEEV GUPTA**