



LIBERTY

LIBERTY GALATI S.A.

**CONVOCATOR
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

din data de 24.08.2021

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

Avand in vedere

- Prevederile art. 111, 117, 117² 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 24.08.2021, 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 in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 06.08.2021 in Registrul Actionarilor tinut de Societatea Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii la data de 31.12.2020, auditate in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1802/2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile;
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.
4. Aprobarea alegerii unui administrator;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar urmator;
6. Mandatarea persoanelor 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 25.08.2021, la aceeași ora, in acelasi loc si cu aceeași ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor ramane valabila.

Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii, situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2020, insotite de Raportul administratorilor vor fi disponibile la sediul Societatii, zilnic, de Luni pana Vineri, intre orele 10.00-15.00, precum si pe site-ul Societatii: www.libertysteelgroup.com/ro/

Propunerile pentru alegerea unui administrator pot fi depuse la sediul Societatii pana la data de 20.08.2021, ora 13.00. Lista cu informatiile privind numele, domiciliul/resedinta si calificarea persoanelor propuse pentru functia de administrator vor fi disponibile, pentru consultare, la sediul Societatii, precum si pe site-ul Societatii: www.libertysteelgroup.com/ro/

Celelalte materiale informative vor fi disponibile actionarilor pentru consultare incepand cu data de 09.08.2021, zilnic de Luni pana Vineri, intre orele 10.00 – 15.00. Actionarii au dreptul sa solicite copii de pe documentele mentionate mai sus, urmand sa suporte costul administrativ al copierii acestora.

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 Societatii, 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 20.08.2021 ora 13,00.

Sanjeev Gupta,
Presedinte al Consiliului de Administratie


