



LIBERTY

LIBERTY GALATI S.A.

MATERIAL INFORMATIV

**afereent problemelor supuse dezbaterii
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
convocate pentru data de 24 august 2021**

1. Informatii privind actionarii si procedurile de votare

1.1. Informatii privind actionarii

Societatea Liberty Galati S.A. („Societatea”) are un capital social de 2.455.523.235,00 RON, împărțit în 982.209.294 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare, subscris și vărsat în întregime de acționari .

Actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare sunt actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii tinut de. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 06 august 2021 (data de referinta).

Actionarii Societatii sunt urmatorii:

Nr. Crt.	Denumire actionar	Nr. actiuni	Pondere	Observatii
1.	Liberty Holdco Galati & Skopje Limited	979.279.481	99,7017 %	Pozitie majoritara
2.	PERSOANE FIZICE	2.887.586	0,2940 %	
3.	PERSOANE JURIDICE	42.227	0,0043 %	

Membrii Consiliului de Administratie nu sunt actionari ai Societatii.

1.2. Informatii privind procedurile de votare

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), si Actului Constitutiv al Societatii, hotararile adunarii generale se

iau prin vot deschis, prin ridicarea mainii, cu exceptia cazului in care se voteaza numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie, numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari sau luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii, caz in care hotararile se iau prin vot secret.

Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se poate face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane, in baza unei procuri speciale sub semnatura privata. 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 pentru reprezentare in respectiva adunare generala.

Administratorii, directorii si functionarii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in adunarea generala a actionarilor Societatii.

2. Informatii aferente problemelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare

2.1. 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.

Situatiile financiare ale Societatii la data de 31.12.2014 auditate in conformitate cu Ordinul ministrului Finantelor nr. 1802/2014 precum si raportul de administratorilor si al auditorului financiar sunt anexate prezentului material informativ, si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 din 1990, republicata, ele au fost disponibile, pentru consultare, la sediul Societatii, cat si pe web site-ul Societatii: www.libertysteelgroup.com/ro/.

Menționăm că acestea au fost aprobate de toți membrii consiliului de administrație și avizate de auditorul financiar al Societății .

2.2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile inregistrata la data de 31.12.2020.

Rezultatul exercitiului financiar al anului 2020 este negativ, asa cum rezulta si din situatiile financiare, respectiv contul de profit si pierdere. Consiliul de administratie propune actionarilor sa aprobe acoperirea pierderii contabile inregistrata de Societate la data de 31.12.2020, in urmatoorii ani din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social.

2.3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020 .

Conform prevederilor art. 111 alin.(2) lit. d din Legea nr. 31/1990 privind societatile, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor trebuie să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor . În anul 2014 gestiunea societății a fost asigurată de următorii administratori : dl. Sanjeev Gupta, dl. Garg Virinder Bahadur, dl. Grecu Ioan-Bogdan, dl. Aggarwal Ajay Kumar. Acest punct va fi votat secret, pe baza buletinelor de vot puse la dispozitie actionarilor.

2.4. Alegerea a 1(unu) administrator, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator de catre domnul Garg Virinder Bahadur

Postul de membru al Consiliului de Administratie al Societatii este vacant, ca urmare a demisiei dlui. **Garg Virinder Bahadur**, cu efect din data de 15 aprilie 2021. Presedintele Consiliului de administratie al Societatii, prin Decizia din 22.04.2021 numeste pe **HUNTER IAIN MARK**, cetatean britanic, nascut la data de 31.01.1970 in ST ALBANS, MAREA BRITANIE, pentru ocuparea functiei de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii, incepand cu data de 22.04.2021, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii.

Urmare publicarii Convocatorului A.G.A. in Monitorul oficial al Romaniei-partea aIVa, presa centrala, presa locala cat si pe web site-ul Societatii : www.libertysteelgroup.com/ro/, din partea actionarului majoritar Liberty Holdco Galati & Skopje Limited a fost inregistrata propunerea de numire in functia de administrator al societatii a dlui. **HUNTER IAIN MARK**, care ocupa in prezent functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii.

Acest punct va fi votat secret, pe baza buletinelor de vot puse la dispozitie actionarilor.

2.5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru urmatorul exercitiu financiar

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societatii pentru urmatorul exercitiu financiar este anexat prezentului material informativ și în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 din 1990, republicată, a fost pus la dispoziție acționarilor la sediul Societății . Menționăm că acestea a fost aprobat de toți membrii consiliului de administrație.

2.6.Mandatarea persoanelor desemnate de Adunare pentru a efectua toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul indeplinirii deciziei Adunarii .

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, hotararea Adunarii Generale Ordinare trebuie mentionata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Adunarea va trebui sa desemneze persoanele imputernicite in vederea realizarii acestor formalitati, precum si a altor proceduri necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii Adunarii . În acest sens, se propune imputernicirea d-ului Puiu Hrisca – consilier juridic al societatii, identificat cu C.I. seria ZL nr. 026710, emisa de SPCLEP Galati la data de 04.08.2015, sa indeplineasca impreuna sau separat 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.

Nota:

Prezentul material informativ este destinat numai actionarilor Societatii.