



**LIBERTY**

**LIBERTY GALATI S.A.**

## **CONVOCATOR**

### **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**LIBERTY GALATI S.A. din data de 05.09.2022**

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

#### **Avand in vedere**

- Prevederile art. 113 lit. d) 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 Liberty Galati S.A. („Adunarea”)** in data de 05.09.2022, orele 12:00, 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 16.08.2022 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

#### **ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea închiderii următorului sediu secundar al Societății :
  - GALATI, Strada Siret nr.1, in incinta Romportmet SA, cladirea Exploatare Port-CSG, parter, cam. 5-6, judetul Galati;
2. Aprobarea înființării unui sediu secundar al Societății:
  - Loc. VADENI, str. Siret nr.1, in incinta Romportmet SA, cladirea Exploatare Port-CSG, parter, cam. 5-6, judetul Braila;
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 ROONRC 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 06.09.2022, 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.

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 02.09.2022, ora 12:00.

**AGGARWAL AJAY KUMAR,**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**