



LIBERTY LIBERTY GALATI S.A.

**CONVOCATOR
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR
din data de 25.07.2024**

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

Având în vedere

- Prevederile art. 111 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 ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR LIBERTY GALATI S.A. ("Adunarea")**
în data de 25.07.2024, 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 15.07.2024, în Registrul Acționarilor ținut de Societatea Depozitarul Central S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

- Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății să aprobe acorduri de finanțare și să acorde garanțiile corespunzătoare asupra activelor societății până la o valoare de 250 mil EUR per tranzacție;
- Mandatarea Consiliului de Administrație de a aproba orice modificări ale facilităților de finanțare existente;
- Acordarea permisiunii Consiliului de Administrație de a submanda alte persoane pentru implementarea celor de mai sus

**CONVENING NOTICE
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
dated 25.07.2024.**

The Board of Directors of Liberty Galati S.A.
(hereinafter called the "Company")

Whereas:

- The provisions of article 111 and 117 of the Companies Law no 31/1990, republished in 2004, as subsequently amended and supplemented;
- The provisions of art. 13 and 14 of the Company's Constitutive Act;

CONVENES

**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF Liberty Galați S.A** on 25.07.2024 at 10:00 hours, at the Company's headquarters of Galati, 1 Calea Smîrdan, Galati County, in the meeting hall of the administrative pavilion, for all shareholders registered at the end of the day of 15.07.2024 in the Shareholders' Register kept by Depozitarul Central S.A. to consider the following

AGENDA

- To mandate the Board of Directors of the Company to approve financing agreements and to grant the corresponding security on the assets of the company up to a value of 250 mil EUR per transaction;
- To mandate the Board of Directors to approve any amendments to the existing financing facilities;
- To allow the Board of Directors to further mandate others for the implementation of the above.



LIBERTY

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări, se convoacă din nou Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 26.07.2024, 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 22.07.2024 ora 12,00.

In case the meeting is not quorate on the first convening, a new general meeting shall be convened on 26.07.2024, at the same hour, same place and same agenda. For a new convening, the reference date set up above for the shareholders to exercise their voting rights shall remain valid.

Any informative materials shall be available to shareholders for consultation starting with the date of publication of the Convening Notice, daily from Monday to Friday, between 10.00 – 15.00. Shareholders have the right to request copies of the above mentioned documents and will bear the administrative cost of copying them.

The representation of the shareholders in the general meeting can be done through a special power of attorney under private signature, both through other shareholders and through third parties. Shareholders without exercise capacity, as well as the shareholders of legal persons may be represented by their legal representatives, who, in turn, may grant special power of attorney to other persons.

The directors, managers and officers of the Company may not receive the power of attorney to represent the shareholders in the general meeting of the shareholders of the Company. An original copy of the proxy will be deposited at Liberty Galati S.A., until 22.07.2024, 12:00.

AGGARWAL AJAY KUMAR,
Președinte al Consiliului de Administrație
