

**BULETIN DE VOT**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Luceafărul S.A.**  
**(„Societatea”)**  
**din 20/21 aprilie 2026**

Nume si prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria si nr. actului  
de identitate al actionarului persoana fizica  
sau, dupa caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de inregistrare

Numar de inregistrare Registrul Comertului

Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul  
zilei de 08.04.2026

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 1 de pe ordinea de zi:**

REZOLUTIE	Pentru	Impotriva	Abtinere
Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se respinge propunerea de aprobare a raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expedieaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 18 aprilie 2026, ora 10.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare;
- copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;
- dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acționarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeasi adresa, pana cel mai tarziu la data de 18 aprilie 2026, ora 10.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Luceafărul S.A.**  
**(„Societatea”)**  
**din 20/21 aprilie 2026**

Nume si prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria si nr. actului de identitate al actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de inregistrare

Numar de inregistrare Registrul Comertului

Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul zilei de 08.04.2026

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:**

REZOLUTIE	Pentru	Impotriva	Abtinere
Se aproba situatiile financiare pe anul 2025 insotite de opinia auditorului financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare pe anul 2025 insotite de opinia auditorului financiar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_ Stampila  
(persoane juridice)

\_\_\_\_\_

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediază sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacău, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacău, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 18 aprilie 2026, ora 10.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare;
- copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;
- dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acționarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacău, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacău. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeasi adresa, pana cel mai tarziu la data de 18 aprilie 2026, ora 10.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Luceafărul S.A.**  
**(„Societatea”)**  
**din 20/21 aprilie 2026**

Nume si prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria si nr. actului  
de identitate al actionarului persoana fizica  
sau, dupa caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de inregistrare

Numar de inregistrare Registrul Comertului

Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul  
zilei de 08.04.2026

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi:**

REZOLUTII	Pentru	Impotriva	Abtinere
Se aproba ca profitului net obținut în anul 2025 în valoare de 246.187 lei să rămână nerepartizat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se respinge propunerea de aprobare ca profitul net obținut în anul 2025 în valoare de 246.187 lei să rămână nerepartizat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_ Stampila  
(persoane juridice)

\_\_\_\_\_

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediază sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacău, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacău, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 18 aprilie 2026, ora 10.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare;
- copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;
- dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acționarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacău, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacău. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeasi adresa, pana cel mai tarziu la data de 18 aprilie 2026, ora 10.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Luceafărul S.A.**  
**(„Societatea”)**  
**din 20/21 aprilie 2026**

Nume si prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria si nr. actului  
de identitate al actionarului persoana fizica  
sau, dupa caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de inregistrare

Numar de inregistrare Registrul Comertului

Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul  
zilei de 08.04.2026

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi:**

REZOLUTII	Pentru	Impotriva	Abtinere
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se respinge propunerea de aprobare a descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_ Stampila  
(persoane juridice)

\_\_\_\_\_

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expedieaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 18 aprilie 2026, ora 10.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare;
- copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;
- dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acționarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeași adresa, pana cel mai tarziu la data de 18 aprilie 2026, ora 10.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Luceafărul S.A.**  
**(„Societatea”)**  
**din 20/21 aprilie 2026**

Nume si prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria si nr. actului  
de identitate al actionarului persoana fizica  
sau, dupa caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de inregistrare

Numar de inregistrare Registrul Comertului

Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul  
zilei de 08.04.2026

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi:**

REZOLUTII	Pentru	Impotriva	Abtinere
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si Programul de activitate pentru anul 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se respinge propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si a Programului de activitate pentru anul 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_ Stampila  
(persoane juridice)

\_\_\_\_\_

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediază sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacău, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacău, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 18 aprilie 2026, ora 10.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare;
- copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;
- dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acționarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacău, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacău. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeasi adresa, pana cel mai tarziu la data de 18 aprilie 2026, ora 10.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Lucafărul S.A.**  
**(„Societatea”)**  
**din 20/21 aprilie 2026**

Nume și prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria și nr. actului  
de identitate al actionarului persoana fizica  
sau, după caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de inregistrare

Numar de inregistrare Registrul Comertului

Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul  
zilei de 08.04.2026

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, după caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi:**

REZOLUTII	Pentru	Impotriva	Abtinere
Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se respinge propunerea de aprobare a raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_ Stampila  
(persoane juridice)

\_\_\_\_\_

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediază sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacău, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacău, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 18 aprilie 2026, ora 10.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare;
- copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;
- dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acționarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacău, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacău. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeași adresa, pana cel mai tarziu la data de 18 aprilie 2026, ora 10.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)**

**din 20/21 aprilie 2026**

Nume si prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria si nr. actului  
de identitate al actionarului persoana fizica  
sau, dupa caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de inregistrare

Numar de inregistrare Registrul Comertului

Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul  
zilei de 08.04.2026

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 7 de pe ordinea de zi:**

<b>REZOLUTII</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
Se aproba propunerea de împuternicire a dlui Bîliş Ion-lustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună şi să ridice acte, să semneze în numele şi pe seama Societăţii toate documentele necesare, precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi publice/persoane juridice de drept privat, în special în relaţia cu Registrul Comerţului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se respinge propunerea de împuternicire a dlui Bîliş Ion-lustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună şi să ridice acte, să semneze în numele şi pe seama Societăţii toate documentele necesare, precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi publice/persoane juridice de drept privat, în special în relaţia cu Registrul Comerţului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Semnatura  
Stampila  
(persoane juridice)

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 18 aprilie 2026, ora 10.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare;
- copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil;
- dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acționarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeași adresa, pana cel mai tarziu la data de 18 aprilie 2026, ora 10.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Lucafăru S.A.**  
**(„Societatea”)**  
**din 20/21 aprilie 2026**

Nume si prenume / denumire

Reprezentant legal\*

Codul numeric personal sau seria si nr. actului  
de identitate al actionarului persoana fizica  
sau, dupa caz, a reprezentantului legal

Domiciliu / sediu

Cod unic de inregistrare

Numar de inregistrare Registrul Comertului

Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul  
zilei de 08.04.2026

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 8 de pe ordinea de zi:**

REZOLUTII	Pentru	Impotriva	Abtinere
Se aproba data de <b>12 mai 2026</b> ca „ <i>dată de înregistrare</i> ” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se respinge propunerea de aprobare a datei de <b>12 mai 2026</b> ca „ <i>dată de înregistrare</i> ” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_ Stampila  
(persoane juridice)

\_\_\_\_\_

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 18 aprilie 2026, ora 10.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare;
- copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;
- dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acționarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeași adresa, pana cel mai tarziu la data de 18 aprilie 2026, ora 10.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Luceafărul S.A.**  
**(„Societatea”)**  
**din 20/21 aprilie 2026**

Nume si prenume / denumire

\_\_\_\_\_

Reprezentant legal\*

\_\_\_\_\_

Codul numeric personal sau seria si nr. actului  
de identitate al actionarului persoana fizica  
sau, dupa caz, a reprezentantului legal

\_\_\_\_\_

Domiciliu / sediu

\_\_\_\_\_

Cod unic de inregistrare

\_\_\_\_\_

Numar de inregistrare Registrul Comertului

\_\_\_\_\_

Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul  
zilei de 08.04.2026

\_\_\_\_\_

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 9 de pe ordinea de zi:**

REZOLUTII	Pentru	Impotriva	Abtinere
Se aproba data de <b>11 mai 2026</b> ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se respinge propunerea de aprobare a datei de <b>11 mai 2026</b> ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Semnatura  
Stampila  
(persoane juridice)

\_\_\_\_\_

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 18 aprilie 2026, ora 10.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

- copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare;
- copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) in scris lizibil;
- dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acționarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeași adresa, pana cel mai tarziu la data de 18 aprilie 2026, ora 10.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.