**BULETIN DE VOT**

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 24/25 aprilie 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[1]](#footnote-1)\* |  |
| 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 12.04.2024 |  |

\* 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 2023. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2023. |  |  |  |

*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 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 22 aprilie 2024, 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 comerţului, 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 acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite 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 22 aprilie 2024, 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 24/25 aprilie 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[2]](#footnote-2)\* |  |
| 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 12.04.2024 |  |

\* 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 2023 insotite de opinia auditorului financiar. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare pe anul 2023 insotite de opinia auditorului financiar. |  |  |  |

*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 22 aprilie 2024, 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 comerţului, 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 acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite 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 22 aprilie 2024, 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 24/25 aprilie 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[3]](#footnote-3)\* |  |
| 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 12.04.2024 |  |

\* 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 repartizarea profitului net al anului 2023 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a repartizării profitului net al anului 2023 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023. |  |  |  |

*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 22 aprilie 2024, 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 comerţului, 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 acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite 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 22 aprilie 2024, 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 24/25 aprilie 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[4]](#footnote-4)\* |  |
| 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 12.04.2024 |  |

\* 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 2023. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2023. |  |  |  |

*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 22 aprilie 2024, 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 comerţului, 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 acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite 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 22 aprilie 2024, 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 24/25 aprilie 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[5]](#footnote-5)\* |  |
| 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 12.04.2024 |  |

\* 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 2024 si Programul de activitate pentru anul 2024. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si a Programului de activitate pentru anul 2024. |  |  |  |

*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 22 aprilie 2024, 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 comerţului, 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 acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite 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 22 aprilie 2024, 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 24/25 aprilie 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[6]](#footnote-6)\* |  |
| 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 12.04.2024 |  |

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa 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 2023. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2023. |  |  |  |

*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 22 aprilie 2024, 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 comerţului, 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 acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite 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 22 aprilie 2024, 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 24/25 aprilie 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[7]](#footnote-7)\* |  |
| 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 12.04.2024 |  |

\* 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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REZOLUTII** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| Se aproba propunerea de împuternicire a dlui Bîliş Ion-Iustin, 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. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de împuternicire a dlui Bîliş Ion-Iustin, 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. |  |  |  |

*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 22 aprilie 2024, 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 comerţului, 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 acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite 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 22 aprilie 2024, 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 24/25 aprilie 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[8]](#footnote-8)\* |  |
| 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 12.04.2024 |  |

\* 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 **17 mai 2024** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a datei de **17 mai 2024** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării. |  |  |  |

*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 22 aprilie 2024, 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 comerţului, 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 acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite 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 22 aprilie 2024, 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 24/25 aprilie 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[9]](#footnote-9)\* |  |
| 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 12.04.2024 |  |

\* 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 **16 mai 2024** ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a datei de **16 mai 2024** ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre. |  |  |  |

*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 22 aprilie 2024, 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 comerţului, 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 acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite 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 22 aprilie 2024, 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.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)