

Materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, procurile speciale si procedura de alegere a administratorului, se pun la dispozitie incepand cu data de 09.02.2013 la sediul societatii si pe pagina web a societatii: www.luceafarul.ro.

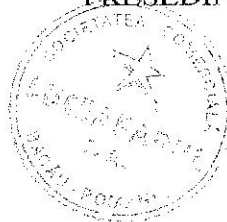
Materialele in forma finala aferente ordinii de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 24.02.2013 si pot fi procurate contra cost.

Informatii suplimentare la sediul societatii comerciale LUCEAFARUL S.A., din str. N.Balcescu nr.3 Bacau, la telefon: 0234 / 511923 si pe pagina web a societatii: www.luceafarul.ro.

Daca la primul termen nu se intruneste cvorumul de participare cerut de lege, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de 12.03.2013, cu mentinerea ordinii de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Vasile Chitac



A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Chitac", written over the printed name.