

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau  
intrunit in sedinta din data de 08.03.2013

### CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 17.04.2013 ora 11.00 la sediul social al societatii, situat in Bacau, strada Nicolae Balcescu nr. 3, jud. Bacau pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau la sfarsitul zilei de 01.04.2013, considerata data de referinta.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. **1.1.** Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2012;
1. **1.2.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2012, insotite de opinia auditorului financiar;
3. **3.1.** Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2012;
3. **3.2.** Aprobarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2012;
3. **3.3.** Aprobarea modalitatii de distribuire a dividendelor;
4. Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului incheiat cu acesta;
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a Programului de activitate pentru anul 2013;
6. Aprobarea datei de 10.05.2013 propusa ca data la care se identifica actionarii care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor;

La adunarea generala a actionarilor au dreptul de a participa si vota doar cei care au calitatea de actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta de 01.04.2013. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Participarea la lucrarile adunarii generale se va face direct sau prin reprezentanti. Reprezentarea in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala autentificata. Formularele de procuri speciale se depun la sediul societatii pana la data de 15.04.2013 ora 11.00.

De la data convocarii adunarii generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si publicate pe pagina proprie de internet, situatiile financiare anuale neauditare, raportul anual al consiliului de administratie si propunerea cu privire la nivelul dividendului brut/actiune.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei convocari si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de 15 zile de la publicarea prezentei convocari. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau prin email la adresa [marketing.bacau@yahoo.com](mailto:marketing.bacau@yahoo.com).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile se pot transmite prin servicii de curierat la sediul societatii sau prin email la adresa [marketing.bacau@yahoo.com](mailto:marketing.bacau@yahoo.com).

Notificarile desemnarii reprezentantilor se pot transmite si prin email la adresa [marketing.bacau@yahoo.com](mailto:marketing.bacau@yahoo.com).

Materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, procurile speciale si procedura de alegere a auditorului financiar, se pun la dispozitie incepand cu data de 13.03.2013 la sediul societatii si pe pagina web a societatii: [www.luceafarul.ro](http://www.luceafarul.ro).