

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau intrunit in sedinta din data de 12.05.2014

CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 30.06.2014 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 12.06.2014, considerata data de referinta.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Alegerea unui membru al consiliului de administratie;
2. Alegerea presedintelui consiliului de administratie director general;
3. Nominalizarea persoanei care sa incheie si sa semneze, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie precum si contractul de mandat cu directorul general al societatii.
4. Aprobarea datei de 11.07.2014 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 12.06.2014. 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 28.06.2014 ora 11.00.

De la data convocarii adunarii generale este pusa la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si publicate pe pagina proprie de internet, propunerea actualilor membri ai consiliului de administratie cu privire la nominalizarea candidatului pentru functia de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

Dosarele cu candidaturi, in 3 exemplare, pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si auditorului financiar, intocmite conform prevederilor legale si precizarilor din actul constitutiv, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 15.06.2014.

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 office@luceafarul.ro.

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 office@luceafarul.ro.

Notificarile desemnarii reprezentantilor se pot transmite si prin email la adresa office@luceafarul.ro.

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 17.05.2014 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 01.07.2014, 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

