

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau
intrunit in sedinta din data de 03.03.2014

CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 10.04.2014 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 27.03.2014, considerata data de referinta.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2013;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2013;
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013, insotite de opinia auditorului financiar;
4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2013;
5. Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului incheiat cu acesta;
6. Aprobarea remuneratiei, cuvenite pentru anul 2014, membrilor Consiliului de Administratie si aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie si directorului general pentru anul 2014;
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si a Programului de activitate pentru anul 2014;
8. Aprobarea datei de 30.04.2014 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 27.03.2014. 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 08.04.2014 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 si raportul anual al consiliului de administratie.

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 auditorului financiar, se pun la dispozitie incepand cu data de 07.03.2014 la sediul societatii si pe pagina web a societatii: www.luceafarul.ro.

Materialele in forma finala aferente ordinii de zi precum si opinia auditorului financiar vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 26.03.2014 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 11.04.2014, 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

