

Luceafărul SA

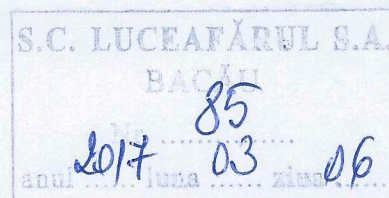
Bacău str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău

Număr Registrul Comerțului: J04/33/1991

CUI: RO 952656

Capital social subscris și vărsat: 678.182,5 Lei

www.luceafarul.ro



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
LUCEAFĂRUL S.A.**

Consiliul de Administrație al LUCEAFĂRUL S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J04/33/1991, C.U.I. RO 952656 („Societatea”)

Având în vedere:

- Prevederile art. 111, art. 117 și art. 118 din Legea societăților nr. 31/1990;
- Prevederile art. 238 și art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății („Adunarea”) pentru data de **10 aprilie 2017, ora 13:00**, la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **27 martie 2017** considerată „*dată de referință*”, în Registrul Acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2016;
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016, însoțite de opinia auditorului financiar;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2016;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
5. Aprobarea indemnizației lunare pentru toți administratorii;
6. Aprobarea plafonului maxim de remunerare a directorului general;
7. Alegerea auditorului financiar și aprobarea duratei contractului încheiat cu acesta;
8. Împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cetățean român, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 15.03.2012, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.
9. Aprobarea datei de 28 aprilie 2017 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
10. Aprobarea datei de 27 aprilie 2017 ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **11 aprilie 2017**, la aceeași oră, aceeași locație și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor va rămâne valabilă.

Începând cu data publicării convocatorului Adunării, materialele informative, formularele de procură specială și de buletin de vot prin corespondență, procedura de vot prin corespondență și procedura de alegere a auditorului financiar precum și proiectul de hotărâre a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău, zilnic, de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00. Aceste documente se vor putea consulta și/sau descărca și de pe pagina de internet a Societății: <http://www.luceafarul.ro/>.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa office@luceafarul.ro sau prin curier la adresa sediului Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea „conform cu originalul” și semnătura acționarului / reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de **27 martie 2017** au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării. Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare personal, prin corespondență sau prin împuternicit.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice fără capacitate de exercițiu, cu dovada calității de reprezentant legal. Acționarii pot participa la Adunare și prin împuternicit, pe bază de procură, potrivit reglementărilor aplicabile.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis prin poștă sau curier la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău ori transmis electronic la adresa de e-mail office@luceafarul.ro, astfel încât să ajungă la destinație până cel târziu la data de **08 aprilie 2017** ora 13:00, un exemplar va fi înmănat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În situația în care exemplarul destinat Societății este transmis prin e-mail, procura specială va trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă.

Procurile generale se depun la/transmit Societății în termenul și modalitățile sus-menționate, în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul și semnătura reprezentantului.

Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate cel târziu la data de **08 aprilie 2017** ora 13:00; în orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi, respectiv a propunerii de noi rezoluții ca urmare a cererilor formulate de acționarii care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, poate fi recomandabil ca buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de **25 martie 2017**. Voturile prin corespondență vor fi exprimate într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea “pentru”, “împotriva” ori “abținere” cu privire la fiecare problemă supusă aprobării și vor fi trimise Societății fie prin scrisoare recomandată la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău, fie prin e-mail, caz în care acestea vor trebui să aibă atașată o semnătură electronică extinsă.

În cadrul materialelor informative puse la dispoziție acționarilor, se va detalia și procedura stabilită de organul competent al Societății cu privire la votul prin corespondență (ce va preciza, printre altele, și modalitatea de identificare a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute de persoanele care exercită votul prin corespondență), acționarii având obligația de a respecta această procedură pentru ca voturile respective să fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței voturilor prin corespondență se va face de o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat, la adresa sediului Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr.3, județul Bacău sau electronic la adresa de e-mail office@luceafarul.ro, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunțului de convocare în Monitorul Oficial al României și în presă. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea „conform cu originalul” și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant legal sau, după caz, de împuternicit a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acționari vor fi postate pe website-ul Societății.

Propunerile de candidati si dosarele cu candidaturi, in 3 exemplare, pentru auditorului financiar, intocmite conform prevederilor legale si precizarilor din actul constitutiv, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de **25.03.2017** ora 13:00, in scris.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a Adunării, precum și protejarea confidențialității și a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Pentru a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, acționarii vor folosi modalitatea solicitării prevăzute la secțiunea despre punerea la dispoziția acționarilor a materialelor ședinței, până cel târziu la data de **05 aprilie 2017** ora 13:00. Societatea va răspunde întrebărilor acționarilor cel târziu în cadrul ședinței Adunării. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat de Societate dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea Adunării se pot obține la numărul de telefon 0234/511923 sau prin e-mail la adresa office@luceafarul.ro.

Președintele Consiliului de Administrație

Bogdan Chițac



Bogdan Chițac