

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau intrunit in sedinta din data de 04.02.2013

CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 11.03.2013 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 26.02.2013, considerata data de referinta.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Alegerea unui membru al consiliului de administratie ca urmare a demisiei dlui Munteanu Ion-Radu;

2. Aprobarea datei de 28.03.2013 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 inscrisa in Registrul actionarilor la data de referinta de 26.02.2013. 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 09.03.2013 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 24.02.2013.

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.

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.

Notificarile desemnarii reprezentantilor se pot transmite si prin email la adresa marketing.bacau@yahoo.com.