

**Luceafărul SA**

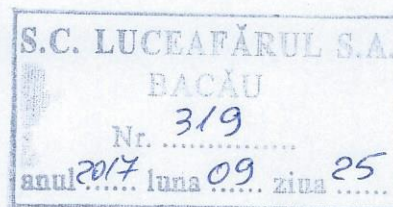
Bacău str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău

Număr Registrul Comerțului: J04/33/1991

CUI: RO 952656

Capital social subscris și vărsat: 678.182,5 Lei

www.luceafarul.ro



**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății („Adunarea”)** pentru data de **1 noiembrie 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 **20 octombrie 2017** considerată „*dată de referință*”, în Registrul Acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A., cu următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Ratificarea Acordului încheiat în data de din 27.07.2017 autentificat sub nr. 801 de BNP Riglea Adrian și aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plată a imobilului format din 83757-C1-U4 situat în localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, Et.2, Ap.4, jud. Bacău, UAT Bacău, având suprafața utilă 1402,46mp și 83757-C1-U5 situat în localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, Et.3, Ap.5, jud. Bacău, UAT Bacău, având suprafața utilă 1384,38mp către detinătorul creantei.
2. Aprobarea actelor de dezmembrare și servitutilor perpetue și gratuite constituite în favoarea proprietarilor și a raportului de evaluare independent, documente care stau la baza operațiunii de dare în plată.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea contractului privind stingerea creantei prin darea în plată și a unor discounturi pentru această modalitate de stingere a creantei, precum și împuternicirea Presedintelui Director General să semneze contractul cu creditorul.
4. 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 formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGEA la Oficiul Registrului Comerțului.
5. Aprobarea datei de 21 noiembrie 2017 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
6. Aprobarea datei de 20 noiembrie 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 Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **2 noiembrie 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 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](mailto: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 **20 octombrie 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](mailto:office@luceafarul.ro), astfel încât să ajungă la destinație până cel târziu la data de **30 octombrie 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 **30 octombrie 2017** ora 13:00; în orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi, respectiv a propunerii de noi rezoluii 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 **18 octombrie 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](mailto: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.

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 **27 octombrie 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](mailto:office@luceafarul.ro).

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Bogdan Chițac**

