

**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](http://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 27 aprilie 2018, ora 13:00, la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2018 considerată „dată de eferință”, 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 2017;
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2017, însoțite de opinia auditorului financiar;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2017;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Programului de activitate pentru anul 2018;
5. Alegerea a doi membri ai consiliului de administrație;
6. Aprobarea indemnizației lunare pentru toți administratorii;
7. Aprobarea plafonului maxim de remunerare a directorului general;
8. Împuternicirea dlui Bîliș 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 18 mai 2018 ca „dată de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
10. Aprobarea datei de 17 mai 2018 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 **28 aprilie 2018**, 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, procedura de alegere a administratorului, propunerea actualilor membri ai consiliului de administrație cu privire la nominalizarea candidaților pentru funcția de administrator, formularele de procură specială și de buletin de vot prin corespondență, 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/>.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Dosarele cu candidaturi, în 3 exemplare, pentru alegerea membrului consiliului de administrație întocmite conform prevederilor legale și precizarilor din actul constitutiv, vor fi depuse la sediul societății până la data de 12.04.2018.

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 **16 aprilie 2018** 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 **25 aprilie 2018** ora 13:00, un exemplar va fi înmânat 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 **25 aprilie 2018** 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 **12 aprilie 2018**. 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 **23 aprilie 2018** 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

