

Luceafărul SA

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

Număr Registrul Comerțului: J04/33/1991

CUI: RO 952656

Capital social subscris și vărsat: 488.270 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 Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR Societății („Adunarea”) pentru data de **3 aprilie 2023, ora 10:00**, la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **21 martie 2023** considerată „*dată de referință*”, în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A., cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022, însoțite de opinia auditorului financiar.
3. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului net al anului 2022 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2022.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a Programului de activitate pentru anul 2023.
6. Alegerea membrilor consiliului de administrație.
7. Alegerea prezidentului consiliului de administrație și a directorului general.
8. Alegerea auditorului financiar și aprobarea duratei contractului încheiat cu acesta.
9. Aprobarea raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2022.
10. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
11. Nominalizarea persoanelor care să încheie și să semneze în numele Adunării Generale a Acționarilor contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, contractul de mandat cu directorul general al societății și contractul de audit cu auditorul financiar.
12. Împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituție, 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.
13. Aprobarea datei de 21 aprilie 2023 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.
14. Aprobarea datei de 20 aprilie 2023 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 **4 aprilie 2023**, 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. La data convocării, capitalul social al Societății este format din 195.308 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, în total un număr 195.308 drepturi de vot.

Începând cu data publicării convocatorului Adunării materialele informative, situațiile financiare anuale auditate, raportul anual al consiliului de administrație, propunerea cu privire la repartizarea profitului

net, procedura de alegere a administratorilor, presedintelui si directorului general, propunerea actualilor membri ai consiliului de administratie cu privire la nominalizarea candidatilor pentru functia de administrator, procedura de alegere a auditorului financiar, politica de remunerare, raportul de remunerare, formularele de procură specială și generală 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 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 intocmite conform prevederilor legale si precizarilor din actul constitutiv, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de **19.03.2023** ora 10:00, in scris.

Propunerile de candidati si dosarele cu candidaturi, in 3 exemplare, pentru auditorul financiar, intocmite conform prevederilor legale si precizarilor din actul constitutiv, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de **19.03.2023** ora 10:00, in scris.

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 **21 martie 2023** au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării. Acționarii înscriși 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 **01 aprilie 2023** ora 10:00, 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.

Actionarul poate acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat. Procura generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de **01 aprilie 2023** ora 10:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform art. 243 al.6 din Legea 297/2004.

Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate cel târziu la data de **01 aprilie 2023** ora 10:00; 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 **20 martie 2023**. **Voturile prin corespondență vor fi exprimate într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea „pentru”, „împotrivă” 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.

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 **31 martie 2023** ora 10:00. 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

Vasile Chițac

