

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
LUCEAFARUL S.A.
din data de 20/21 aprilie 2026

Subsemnatul/a _____¹, posesor al C.I. seria __, nr. _____ eliberata la data de _____ de catre Politia _____ avand CNP _____, reprezentat(a)² prin _____ („Mandantul”),

detinand un numar de _____ actiuni din totalul de 195.308 actiuni emise de Luceafarul S.A. (“Societatea”) si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 08.04.2026, care confera Mandantului dreptul la un numar de _____ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii,

imputernicesc prin prezenta pe:

dl/dna _____³, cetatean _____, cu domiciliul in _____, identificat cu CI seria __ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre _____ avand CNP _____, _____⁴, cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____,

Si, de asemenea, imputernicesc⁵ in calitate de reprezentant(i) supleant(i)⁶ pe:

DI./ dna. _____⁷, cetatean _____ cu domiciliul in _____ identificat cu CI seria __ nr. _____, eliberata la data de _____ de catre _____, CNP _____ / _____⁸, cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, CUI _____,

sa reprezinte cu deplina putere si autoritate si sa actioneze in numele Mandantului si sa angajeze Mandantul in timpul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (“Adunarea”) convocata pentru data de 20 aprilie 2026, ora 10:00, la sediul Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, sau la data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 21 aprilie 2026, ora 10:00, aceeasi locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, si sa voteze in numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (astfel cum acestea sunt mentionate in convocatorul Adunarii), dupa cum urmeaza:

¹ Se vor mentiona numele si prenumele actionarului persoana fizica.

² Numai in cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu.

³ Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica.

⁴ Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite.

⁵ Numirea unor reprezentanti supleanti este optionala.

⁶ In cazul in care se vor numi mai multi supleanti, se va indica ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

⁷ Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica.

⁸ Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite.

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi:**

Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2025.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Se respinge propunerea de aprobare a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2025.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

2. **Punctul 2 de pe ordinea de zi:**

Se aproba situatiile financiare pe anul 2025 insotite de opinia auditorului financiar.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare pe anul 2025 insotite de opinia auditorului financiar.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

3. **Punctul 3 de pe ordinea de zi:**

Se aproba ca profitului net obținut în anul 2025 în valoare de 246.187 lei să rămână nerepartizat.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Se respinge propunerea de aprobare ca profitul net obținut în anul 2025 în valoare de 246.187 lei să rămână nerepartizat.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

4. **Punctul 4 de pe ordinea de zi:**

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Se respinge propunerea de aprobare a descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

5. **Punctul 5 de pe ordinea de zi:**

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si Programul de activitate pentru anul 2026.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Se respinge propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si a Programului de activitate pentru anul 2026.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

6. **Punctul 6 de pe ordinea de zi:**

Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Se respinge propunerea de aprobare a raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi:

Se aproba propunerea de împuternicire a dlui Bîliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, 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.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Se respinge propunerea de împuternicire a dlui Bîliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, 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.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi:

Se aproba data de **12 mai 2026** 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.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Se respinge propunerea de aprobare a datei de **12 mai 2026** 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.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi:

Se aproba data de **11 mai 2026** 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.

Vot <i>Pentru</i>	Vot <i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

Se respinge propunerea de aprobare a datei de **11 mai 2026** 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.

Vot <i>Pentru</i>	Vot <i>Impotriva</i>	<i>Abtinere</i>

În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, facem mențiunea că poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, nu reprezintă un vot exprimat.

Prezenta Procura este valabila pentru o perioada de 30 de zile de la data emiterii, daca nu este revocata anticipat in scris de catre Mandant.

Prezenta procura a fost incheiata astazi, _____⁹.

Mandantul

⁹ Se vor mentiona ziua, luna, anul.