**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE**

**IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**LUCEAFARUL S.A.**

**din data de 3/4 aprilie 2023**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)*,* posesor al C.I. seria\_\_, nr.\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre Politia \_\_\_\_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentat(a)[[2]](#footnote-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 21.03.2023, care confera Mandantului dreptul la un numar de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii,

imputernicesc prin prezenta pe:

dl/dna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3)*,* cetatean \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,identificat cu CI seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4)*,* cu sediul social in *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Si, de asemenea, imputernicesc[[5]](#footnote-5) in calitate de reprezentant(i) supleant(i)[[6]](#footnote-6) pe:

**Dl./ dna.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[7]](#footnote-7), cetatean \_\_\_\_\_\_ cu domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_identificat cu CI seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-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 3 aprilie 2023, 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 4 aprilie 2023, 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. **Punctul 1 de pe ordinea de zi:**

Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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

Se aproba situatiile financiare pe anul 2022 insotite de opinia auditorului financiar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare pe anul 2022 insotite de opinia auditorului financiar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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

Se aproba repartizarea profitului net al anului 2022 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a repartizarII profitului net al anului 2022 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si Programul de activitate pentru anul 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a Programului de activitate pentru anul 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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

Se aproba alegerea membrilor consiliului de administrație.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de alegere a membrilor consiliului de administrație.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 7 de pe ordinea de zi:**

Se aproba alegerea presedintelui consiliului de administratie și a directorului general.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de alegere a presedintelui consiliului de administratie și a directorului general.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 8 de pe ordinea de zi:**

Se aproba alegerea auditorului financiar şi aprobarea duratei contractului încheiat cu acesta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de alegere a auditorului financiar şi aprobare a duratei contractului încheiat cu acesta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 9 de pe ordinea de zi:**

Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 10 de pe ordinea de zi:**

Se aproba politica de remunerare in ceea ce priveste conducătorii societății.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a politicii de remunerare in ceea ce priveste conducătorii societății.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 11 de pe ordinea de zi:**

Se aproba propunerea de nominalizare a persoanelor care sa incheie si sa semneze in numele Adunarii Generale a Actionarilor contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, contractul de mandat cu directorul general al societatii si contractul de audit cu auditorul financiar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a nominalizarII persoanelor care sa incheie si sa semneze in numele Adunarii Generale a Actionarilor contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, contractul de mandat cu directorul general al societatii si contractul de audit cu auditorul financiar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 12 de pe ordinea de zi:**

Se aproba propunerea de împuternicire a dlui Bîliş Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună şi să ridice acte, să semneze în numele şi pe seama Societăţii toate documentele necesare, precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi publice/persoane juridice de drept privat, în special în relaţia cu Registrul Comerţului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de împuternicire a dlui Bîliş Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună şi să ridice acte, să semneze în numele şi pe seama Societăţii toate documentele necesare, precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi publice/persoane juridice de drept privat, în special în relaţia cu Registrul Comerţului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 13 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de **21 aprilie 2023** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a datei de **21 aprilie 2023** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 14 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de **20 aprilie 2023** ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a datei de **20 aprilie 2023** ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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]](#footnote-9)*.*

**Mandantul**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Se vor mentiona numele si prenumele actionarului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-1)
2. Numai in cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite. [↑](#footnote-ref-4)
5. Numirea unor reprezentanti supleanti este optionala. [↑](#footnote-ref-5)
6. In cazul in care se vor numi mai multi supleanti, se va indica ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. [↑](#footnote-ref-6)
7. Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-7)
8. Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite. [↑](#footnote-ref-8)
9. Se vor mentiona ziua, luna, anul. [↑](#footnote-ref-9)