## HOTARAREA

##### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

**Din 28 aprilie 2018**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **LUCEAFARUL S.A.** („**Societatea**”), cu sediul social in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/33/1991, C.U.I. RO 952656, convocata in conditiile legii pentru data de **27 aprilie 2018**, ora 14:00, respectiv data de **28 aprilie 2018**, ora 14:00, aceeasi locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, la sediul Societatii situat in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, in prezenta a ... actionari ce detin un numar de ... actiuni, reprezentand ... % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

**Avand in vedere**

* **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („**Adunarea**”);
* **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii („**Actul Constitutiv**”);
* **Dispozitiile Legii** **societatilor** **nr. 31/1990,** cu modificarile si completarile ulterioare;
* **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

**HOTARASTE**

1. Se aproba ratificarea Acordului si aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plata a imobilului Unitatea individuală 83757-C1-U8 situată în Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 3, parter, jud. Bacău către detinătorul creantei.
2. Se aproba actele de dezmembrare si servitutile perpetue si gratuite constituite în favoarea proprietarilor si raportul de evaluare independent, documente care stau la baza operatiunii de dare în plată.
3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului privind stingerea creantei prin darea în plată si a unor disconturi pentru aceasta modalitate de stingere a creanței, precum și împuternicirea Presedintelui Director General sa semneze contractul cu creditorul.
4. Se aproba imputernicirea dlui Bîliş Ion-Iustin, cetăţean român, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 15.03.2012, să îndeplinească toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la Oficiul Registrului Comerţului.
5. Se aproba data de 18 aprilie 2018 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
6. Se aproba data de 17 aprilie 2018 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.
7. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății LUCEAFARUL S.A. Bacău după cum urmează:

**Art. 12 se modifică devenind:**

„Art. 12.Convocarea adunarii generale

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din drepturile de vot.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la art.12, alin.2, adunarea ce se va întruni după a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

* la prima convocare, prezența acționarilor deținând trei cincimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot;
* la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin două cincimi din numărul total de drepturi de vot.

Adunarea generală extraordinară se convoaca ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege, convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru comunicarea ei.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Pentru alegerea consiliului de administrație, a președintelui, a directorului general, a auditorului și a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor votul va fi secret.”

**Art. 13. Alin 1 se modifică devenind:**

„În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunararea generală ordinară a acționarilor este obligată:”

Celelelate prevederi ale Actului Constitutiv al Societății LUCEAFĂRUL S.A. Bacău rămân neschimbate.

*Redactata astazi,* 28.04.2018 *, in* 3 *(*trei*) exemplare originale.*

**PRESEDINTE SECRETAR DE SEDINTA**

CHITAC BOGDAN BILIS ION-IUSTIN