

PROIECT

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Din 20/21 aprilie 2026

Adunarea Generala Ordinara 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. J1991000033044, C.U.I. RO 952656, convocata in conditiile legii pentru data de **20 aprilie 2026**, ora 10:00, 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/drepturile de vot, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

Avand in vedere

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („Adunarea”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii („Actul Constitutiv”);
- **Dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990**, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Dispozitiile Legii nr. 24/2017** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

HOTARASTE

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2025.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2025, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba ca profitului net obținut în anul 2025 în valoare de 246.187 lei să rămână nerepartizat.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 si Programul de activitate pentru anul 2026.
6. Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.
7. Se aproba împuternicirea 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.
8. Se aproba data de **12 mai 2026** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
9. Se aproba data de **11 mai 2026** ca „*ex date*”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

Redactata astazi, 20.04.2026, in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE
CHITAC VASILE

SECRETAR DE SEDINTA
BILIS ION-IUSTIN