## HOTARAREA

##### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

**Din 26/27 aprilie 2021**

**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. J04/33/1991, C.U.I. RO 952656, convocata in conditiile legii pentru data de **26 aprilie 2021**, 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 inscrise 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 2020.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2020, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si Programul de activitate pentru anul 2021.
5. Se realege ca auditor financiar BORDEIANU COSTICĂ. Se prelungeşte cu o durată de 2 ani mandatul acestuia.
6. Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
7. Se aprobă raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2020.
8. Se aproba împuternicirea 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.
9. Se aproba data de **19 mai 2021** 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.
10. Se aproba data de **18 mai 2021** 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,* 26/27.04.2021 *, in* 3 *(*trei*) exemplare originale.*

**PRESEDINTE SECRETAR DE SEDINTA**

CHITAC VASILE BILIS ION-IUSTIN