

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Din 27 aprilie 2018

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 **27 aprilie 2018**, ora 13:00, respectiv 28 aprilie 2018, ora 13:00, 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 4 actionari ce detin un numar de 174.127 actiuni/voturi, reprezentand 64,18884% 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 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. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2017.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2017, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si Programul de activitate pentru anul 2018.
5. Se aproba alegerea a doi membri ai consiliului de administratie.
6. Se mențin la nivel de net remunerațiile Presedintelui Consiliului de Administratie si ale membrilor Consiliului de Administratie.
7. Se menține la nivel de net remunerația directorului general.
8. Se aproba împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cetățean român, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 15.03.2012, 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.
9. Se aproba data de **18 mai 2018** 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 **17 mai 2018** 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.
11. Se aproba alegerea presedintelui consiliului de administratie și a directorului general.
12. Se aproba nominalizarea persoanelor care sa incheie si sa semneze, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie precum si contractul de mandat cu directorul general al societatii.

Redactata astazi, 27.04.2018, in 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE



SECRETAR DE SEDINTA