## HOTARAREA

##### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

**Din 3/4 aprilie 2023**

**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 **3 aprilie 2023**, 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 2022.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2022, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba repartizarea profitului net al anului 2022 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2022
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si Programul de activitate pentru anul 2023.
6. În urma expirării mandatelor, prin vot secret, se realeg cei trei membri ai Consiliul de Administratie după cum urmează:

* Chițac Vasile;
* Calapod Victor;
* Chițac Ceciliea.

Mandatul membrilor realeși este de 4 ani.

1. Se numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administratie dl Chițac Vasile. Mandatul presedintelui are aceeasi durata cu cel de administrator.

Se numeste in functia de director general dl Chițac Vasile. Durata contractului de mandat are aceeasi durata cu cel de administrator.

1. Se realege ca auditor financiar dl Bordeianu Costică. Se prelungeşte cu o durată de 2 ani mandatul acestuia.
2. Se aprobă raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2022.
3. Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
4. Se aproba nominalizarea dlui Bîliş Ion-Iustin pentru a incheia si semna, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Se aproba nominalizarea dlui Calapod Victor pentru a incheia si semna, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractul de mandat cu directorul general al societatii.

Se aproba nominalizarea dlui Chițac Vasile pentru a incheia si semna, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractul de audit cu auditorul financiar.

1. 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.
2. Se aproba data de **21 aprilie 2023** 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.
3. Se aproba data de **20 aprilie 2023** 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,* 3/4.04.2023 *, in* 3 *(*trei*) exemplare originale.*

**PRESEDINTE SECRETAR DE SEDINTA**

CHITAC VASILE BILIS ION-IUSTIN