## HOTARAREA

##### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

**Din 8/9 iunie 2015**

***-PROIECT -***

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **LUCEAFARUL S.A.** („**Societatea**”), cu sediul social in localitatea Bacau, B-dul. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J4/33/1991, C.U.I. RO 952656, convocata in conditiile legii pentru data de **8 iunie** 2015, ora 13:30, respectiv 9 iunie 2015, ora 13:30, aceeasi locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, la sediul Societatii situat in localitatea Bacau, B-dul. 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**”);
* **Prevederile Legii nr. 151/2014** privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate;
* **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;
* Aspectele lipsite de fundamentare invocate în cererea de chemare in judecata formulata de Societatea de Investitii Financiare Moldova S.A. (**SIF Moldova**), comunicată Societății în data de 10.04.2015, prin care se solicită anularea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (**AGEA**) din data de 23.01.2015 prin care, printre altele, actionarii Societatii au aprobat, cu respectarea cerintelor legale si statutare, tranzactionarea actiunilor emise de Societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A. (**BVB**), anume – piața AeRO;

Intenția de a sublinia voința clară a acționarilor Societății cu privire la admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața AeRO administrată de BVB, în contextul importanței acestei chestiuni pentru viitorul Societății și pentru interesul acționarilor și luând în considerare desființarea de drept a pieței RASDAQ pe data de 27.10.2015,

**HOTARASTE**

1. **Varianta a.i.1:** Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata administrata de [Bursa de Valori Bucuresti S.A.]/ [SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.].

**Varianta a.i.2:** Se respinge propunerea de aprobare a efectuarii de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe piata reglementata administrata de [Bursa de Valori Bucuresti S.A.]/[SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.].

**Varianta a.ii.1:** Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de [Bursa de Valori Bucuresti S.A.]/ [SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.].

**Varianta a.ii.2:** Se respinge propunerea de aprobare a efectuarii de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de [Bursa de Valori Bucuresti S.A.]/ [SIBEX-Sibiu Stock Exchange S.A.]

**Varianta b.1:** Se aproba propunerea de neefectuare de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

**Varianta b.2:** Se respinge propunerea de neefectuare de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii actiunilor emise de Societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

1. **Varianta 1:** Se aproba procedura de retragere din societate a actionarilor in cazul in care se aprobă varianta b) de la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014.

**Varianta 2:** Se respinge procedura de retragere din societate a actionarilor in cazul in care se aprobă varianta b) de la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014.

1. **Varianta 1:** Se aprobăpropunerea deconfirmare a voinței acționarilor de imputernicire a dlui. Bilis Ion-Iustin, cetatean roman, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 15.03.2012, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului si ASF.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de confirmare a voinței acționarilor de imputernicire a dlui. Bilis Ion-Iustin, cetatean roman, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 15.03.2012, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului si ASF.

1. **Varianta 1:** Se aproba data de **26 iunie 2015** ca „*data de inregistrare*” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de aprobare a datei de **26 iunie 2015** ca „*data de inregistrare*” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.

1. **Varianta 1:** Se aproba data de **25 iunie 2015** 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.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de aprobare a datei de **25 iunie 2015** 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,* […] *, in* 3 *(*trei*) exemplare originale.*

**PRESEDINTE SECRETAR DE SEDINTA**

[…] […]