ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
LUCEAFARUL S.A. BACAU

PRIMA CONVOCARE: 03.04.2023
A DOUA CONVOCARE: 04.04.2023

MATERIAL INFORMATIV

aferent problemelor supuse adunarii generale ordinare a actionarilor

1. ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2022;
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022, insotite de opinia auditorului financiar;
3. Prezentarea şi aprobarea repartizării profitului net al anului 2022 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi, conform reparetizării propuse în situaţiile financiare pe anul 2022;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2022;
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a Programului de activitate pentru anul 2023;
6. Alegerea membrilor consiliului de administraţie;
7. Alegerea presedintelui consiliului de administratie şi a directorului general.
8. Alegerea auditorului financiar şi aprobarea duratei contractului încheiat cu acesta;
9. Aprobarea raportului de remunerare a conducătorilor societăţii pentru exerciţiul financiar 2022.
10. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce priveşte conducătorii societăţii.
11. Nominalizarea persoanelor care sa incheie si sa semneze, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, a contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, contractului de mandat cu directorul general al societatii si contractului de audit cu auditorul financiar.
12. 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.
13. Aprobarea datei de 21 aprilie 2023 ca „*dată de înregistrare*" pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
14. Aprobarea datei de 20 aprilie 2023 ca „*ex date*", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre.

2.PROCEDURI DE VOTARE SI DE NUMARARE A VOTURILOR, STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Adunarea generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.

Presedintele va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute de lege.

Structura actionariatului

-lei-

Nr. crt.	Actionari	Numar de actiuni	Valoare nominala/ actiune	Valoarea nominala a actiunilor	Pondere in total capital social (%)
1	**CHITAC VASILE**	**167.882**	**2,50**	**419.705,00**	**85,9576**
2	**Alti actionari**	**27.426**	**2,50**	**68.565,00**	**14,0424**
Din care:	Persoane fizice	27.359	2,50	68.397,50	14,0081
	Persoane juridice	67	2,50	167,50	0,0343
	TOTAL	**195.308**	**2,50**	**488.270,00**	**100,00000**

Structura drepturilor de vot

-lei-

Nr. crt.	Actionari	Drepturi de vot	Valoare nominala/ actiune	Valoarea nominala a actiunilor	Pondere in total capital social (%)
1	**CHITAC VASILE**	**167.882**	**2,50**	**419.705,00**	**85,9576**
2	**Alti actionari**	**27.426**	**2,50**	**68.565,00**	**14,0424**
Din care:	Persoane fizice	27.359	2,50	68.397,50	14,0081
	Persoane juridice	67	2,50	167,50	0,0343
	TOTAL	**195.308**	**2,50**	**488.270,00**	**100,00000**

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara:

- la prima convocare, prezenta actionarilor care sa deţină cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din drepturile de vot;

- la a doua convocare, adunarea generala ordinara ce se va intruni poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

La adunarea generala a actionarilor au dreptul de a participa si vota doar cei care au calitatea de actionari inscrisa in Registrul actionarilor la data de referinta de **21.03.2022.** Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Participarea la lucrarile adunarii generale se va face direct sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala.

Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot acorda procura altor persoane. Formularele de procuri speciale se pot obtine prin descarcare de pe website-ul Societatii, www.luceafarul.ro sau de la adresa Societatii din loc. Bacau, Str. Nicolae Balcescu nr. 3, judetul Bacau.

Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune la adresa sediului Societatii din Bacau, Str. Nicolae Balcescu nr. 3, judetul Bacau, pana la data de **01.04.2023** ora 10.00, un exemplar va fi inmanat imputernicitului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionarul reprezentat. Procurile vor putea fi transmise si prin e-mail la adresa **office@luceafarul.ro,** de asemenea, pana la data de **01.04.2023**, ora 10.00. In acest din urma caz, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Procurile generale se depun la / transmit Societatii in termenul si modalitatile sus-mentionate, in copie, cuprinzand mentiunea *„conform cu originalul"* si semnatura reprezentantului. Conform legii, acţionarul poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depaşi 3 ani, permiţand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societaţi identificate in procura, inclusiv in ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca imputernicirea sa fie acordata de catre acţionar, in calitate de client, unui intermediar, sau unui avocat.

Procurile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand menţiunea conformitaţii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reţinute de Societate, facandu-se menţiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi in adunarea generala a acţionarilor pe baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situaţie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: (a) este un acţionar majoritar al Societaţii sau o alta entitate controlata de respectivul acţionar; (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societaţii, al unui acţionar majoritar sau al unei entitaţi controlate, conform celor prevazute la lit. a); (c) este un angajat sau un auditor al Societaţii ori al unui acţionar majoritar sau al unei entitaţi controlate, conform celor prevazute la lit. a); (d) este soţul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Reprezentantul numit prin procura generala nu poate fi substituit de o alta persoana. In condiţiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa işi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii sai.

In plus, actionarii isi vor putea exprima votul si prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine prin descarcare de pe website-ul Societatii, www.luceafarul.ro sau de la sediul Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu nr. 3, judetul Bacau. Modul in care acestea trebuie completate si transmise Societatii este detaliat in Regulamentul privind votul prin corespondenta, atasat ca Anexa 1 la prezentul Material Informativ.

Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa ajunga la adresa mentionata in convocator cel mai tarziu la data de **01.04.2023,** ora 10.00. In orice caz, avand in vedere posibilitatea completarii ordinii de zi ca urmare a solicitarilor actionarilor care detin impreuna cel putin 5% din capitalul social, ordinea de zi actualizata (daca va fi cazul) urmand a fi publicata cu cel mult 10 zile inainte de data Adunarii, recomandam ca buletinele de vot prin corespondenta sa nu fie transmise mai devreme de **20.03.2023**.

Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis.

Fiecare actiune confera actionarului dreptul la un vot.

Dreptul la vot nu poate fi cedat.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Hotararile luate de adunarea generala, in limitele legii sau a actului constitutiv, sunt obligatorii, chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Daca la primul termen nu se intruneste cvorumul de participare cerut de lege, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de **04.04.2023,** cu mentinerea ordinii de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

3. DREPTURI ALE ACTIONARILOR SI MODALITATI DE INFORMARE

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau prin email la adresa office@luceafarul.ro. In acest din urma caz, va fi necesara atasarea semnaturii electronice extinse la mesajul aferent transmis Societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile se pot transmite prin servicii de curierat la sediul societatii sau prin email la adresa office@luceafarul.ro.

PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL

Vasile CHITAC

SOCIETATEA COMERCIALA LUCEAFARUL S.A. BACAU ROMANIA