

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
LUCEAFARUL S.A. BACAU**

PRIMA CONVOCARE: 09.04.2025
A DOUA CONVOCARE: 10.04.2025

MATERIAL INFORMATIV

afereat 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 2024.
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Aprobarea ca profitului net obținut în anul 2024 în valoare de 25.818 lei să rămână nerepartizat.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 si a Programului de activitate pentru anul 2025.
6. Aprobarea raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2024.
7. Alegerea auditorului financiar și aprobarea duratei contractului încheiat cu acesta.
8. Nominalizarea persoanei care sa incheie si sa semneze in numele Adunarii Generale a Actionarilor contractul de audit cu auditorul financiar.
9. Împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, 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.
10. Aprobarea datei de 6 mai 2025 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
11. Aprobarea datei de 5 mai 2025 ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează 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 dețină cel puțin jumătate 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 **27.03.2025**. 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 **07.04.2025** 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 **07.04.2025**, 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, actionarul poate acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in procura, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, 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 mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: (a) este un actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar; (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a); (c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a); (d) este sotul, 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 conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii 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 **07.04.2025**, 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 **25.03.2025**.

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 **10.04.2025**, 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.

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL

Vasile CHIȚAC

