

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

**PRIMA CONVOCARE:** 30.06.2014  
**A DOUA CONVOCARE:** 01.07.2014

**MATERIAL INFORMATIV**

afерent проблемelor супусе adunarii generale ordinare a actionarilor

**1. ORDINEA DE ZI**

1. Alegerea unui membru al consiliului de administratie;
2. Alegerea presedintelui consiliului de administratie director general;
3. Nominalizarea persoanei care sa incheie si sa semneze, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie precum si contractul de mandat cu directorul general al societatii.
4. Aprobarea datei de 11.07.2014 propusa ca data la care se identifica actionarii care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.

**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 eruite 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 actionarilor		Nr. crt.	Actionari	Numar de actiuni	Valoare nominala/actiune -lei-	Valoarea nominala a actiunilor	Pondere in total capital social
1	CHIITAC VASILE			167.485	2,50	418.712,50	61,74039
2	S.I.F. MOLDOVA			66.903	2,50	167.257,50	24,66261
3	Alti actionari			36.885	2,50	92.212,50	13,59700
<b>TOTAL</b>				<b>271.273</b>	<b>2,50</b>	<b>678.182,50</b>	<b>100,00000</b>

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara:

- la prima convocare, prezenta actionarilor care sa reprezinte cel putin jumata din capitalul social, iar hotarurile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare;
- la a doua convocare, adunarea generala ce se va intruni poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti cu majoritate.

La adunarea generala a actionarilor au dreptul de a participa si vota doar cei care au calitatea de actionari inserisa in Registrul actionarilor la data de referinta de 12.06.2014. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Participarea la luerarile adunarii generale se va face direct sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala. Reprezentarea in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala autentificata. Formularele de procuri speciale se depun la sediul societatii pana la data de 28.06.2014 ora 11.00.

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 si a auditorului finantier, 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 actionari 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 01.07.2014, cu mentionarea ordinii de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora si pentru actionarii intregi 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 prezentei convocari 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 prezentei convocari. 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.

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.

Notificarile desemnarii reprezentantilor se pot transmite si prin email la adresa office@luceafarul.ro.

De la data convocarii adunarii generale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si publicate pe pagina proprie de internet, situatiile financiare anuale neauditate, raportul anual al consiliului de administratie si propunerea cu privire la nivelul dividendului brut/actiune.

Materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, procurile speciale si procedura de alegere a auditorului finantier, se pun la dispozitie incepand cu data de 17.05.2014 a sediul societatii si pe pagina web a societatii: [www.luceafarul.ro](http://www.luceafarul.ro).

Materialele in forma finala aferente ordinii de zi precum si opinia auditorului finantier vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.06.2014 si pot fi procurate contra cost.

Informatii suplimentare la sediul societatii comerciale LUCEAFARUL S.A., din str. N.Balcescu nr.3 Bacau si la telefon: 0234 / 511923 si pe pagina web a societatii: [www.luceafarul.ro](http://www.luceafarul.ro).