**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE**

**IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**LUCEAFARUL S.A.**

**din data de 04/05 aprilie 2019**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)*,* posesor al C.I. seria\_\_, nr.\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre Politia \_\_\_\_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentat(a)[[2]](#footnote-2) prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(„Mandantul”),**

detinand un numar de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* actiuni din totalul de 271.273 actiuni emise de Luceafarul S.A. (”**Societatea**”) si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 22.03.2019, care confera Mandantului dreptul la un numar de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii,

imputernicesc prin prezenta pe:

dl/dna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3)*,* cetatean \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,identificat cu CI seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4)*,* cu sediul social in *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Si, de asemenea, imputernicesc[[5]](#footnote-5) in calitate de reprezentant(i) supleant(i)[[6]](#footnote-6) pe:

**Dl./ dna.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[7]](#footnote-7), cetatean \_\_\_\_\_\_ cu domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_identificat cu CI seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-8)*,* cu sediul social in *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sa reprezinte cu deplina putere si autoritate si sa actioneze in numele Mandantului si sa angajeze Mandantul in timpul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (“**Adunarea**”) convocata pentru data de 04 aprilie 2019, ora 11:00, la sediul Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, sau la data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 05 aprilie 2019, ora 11:00, aceeasi locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, si sa voteze in numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (astfel cum acestea sunt mentionate in convocatorul Adunarii), dupa cum urmeaza:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi:**

Se aproba reducerea capitalului social al Societatii LUCEAFARUL SA, în temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile și conform articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii LUCEAFARUL SA, de la 678.182,50 lei la 488.270,00 lei, respectiv cu suma de 189.912,50 lei, prin reducerea numărului de acțiuni de la 271.273 la 195.308 ca urmare a anularii unui numar de 75.965 actiuni proprii dobandite de catre societate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de reducere a capitalului social al Societatii LUCEAFARUL SA, în temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile și conform articolului 9 din Actul Constitutiv al Societatii LUCEAFARUL SA, de la 678.182,50 lei la 488.270,00 lei, respectiv cu suma de 189.912,50 lei, prin reducerea numărului de acțiuni de la 271.273 la 195.308 ca urmare a anularii unui numar de 75.965 actiuni proprii dobandite de catre societate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 2 de pe ordinea de zi:**

Se aproba modificarea articolului 6 din Actul Constitutiv al Societatii LUCEAFARUL SA ca urmare a reducerii capitalului social. Acesta va avea urmatorul continut:

„Societatea LUCEAFARUL SA are un capital social 488.270,00, subscris si varsat de acționari în întregime, împărțit în 195.308 acţiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de modificare a articolului 6 din Actul Constitutiv al Societatii LUCEAFARUL SA ca urmare a reducerii capitalului social. Acesta va avea urmatorul continut:

„Societatea LUCEAFARUL SA are un capital social 488.270,00, subscris si varsat de acționari în întregime, împărțit în 195.308 acţiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 3 de pe ordinea de zi:**

Se aproba imputernicirea dlui Bîliş Ion-Iustin, cetăţean român, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 15.03.2012, să îndeplinească toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la Oficiul Registrului Comerţului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de imputernicire a dlui Bîliş Ion-Iustin, cetăţean român, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 15.03.2012, să îndeplinească toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la Oficiul Registrului Comerţului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 4 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de 24 aprilie 2019 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a datei de 24 aprilie 2019 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 5 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de 23 aprilie 2019 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a datei de 23 aprilie 2019 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Prezenta Procura este valabila pentru o perioada de 30 de zile de la data emiterii, daca nu este revocata anticipat in scris de catre Mandant.

Prezenta procura a fost incheiata astazi, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[9]](#footnote-9)*.*

**Mandantul**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Se vor mentiona numele si prenumele actionarului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-1)
2. Numai in cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite. [↑](#footnote-ref-4)
5. Numirea unor reprezentanti supleanti este optionala. [↑](#footnote-ref-5)
6. In cazul in care se vor numi mai multi supleanti, se va indica ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. [↑](#footnote-ref-6)
7. Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-7)
8. Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite. [↑](#footnote-ref-8)
9. Se vor mentiona ziua, luna, anul. [↑](#footnote-ref-9)