**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE**

**IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**LUCEAFARUL S.A.**

**din data de 1/2 noiembrie 2017**

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 20.10.2017, 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 1 noiembrie 2017, ora 13:00, la sediul Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, sau la data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 2 noiembrie 2017, ora 13:00, 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 ratificarea Acordului încheiat în data de din 27.07.2017 autentificat sub nr. 801 de BNP Riglea Adrian si aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plata a imobilului format din 83757-C1-U4 situat in localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, Et.2, Ap.4, jud. Bacau, UAT Bacau, avand suprafata utila 1402,46mp si 83757-C1-U5 situat in localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, Et.3, Ap.5, jud. Bacau, UAT Bacau, avand suprafata utila 1384,38mp către detinătorul creantei.

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

Se respinge propunerea de aprobare a ratificarii Acordului încheiat în data de din 27.07.2017 autentificat sub nr. 801 de BNP Riglea Adrian si aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plata a imobilului format din 83757-C1-U4 situat in localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, Et.2, Ap.4, jud. Bacau, UAT Bacau, avand suprafata utila 1402,46mp si 83757-C1-U5 situat in localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, Et.3, Ap.5, jud. Bacau, UAT Bacau, avand suprafata utila 1384,38mp către detinătorul creantei.

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

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

Se aproba actele de dezmembrare si servitutile perpetue si gratuite constituite în favoarea proprietarilor si raportul de evaluare independent, documente care stau la baza operatiunii de dare în plată.

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

Se respinge propunerea de aprobare a actelor de dezmembrare si servitutilor perpetue si gratuite constituite în favoarea proprietarilor si a raportului de evaluare independent, documente care stau la baza operatiunii de dare în plată.

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

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

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului privind stingerea creantei prin darea în plată si a unor disconturi pentru aceasta modalitate de stingere a creanței, precum și împuternicirea Presedintelui Director General sa semneze contractul cu creditorul.

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

Se respinge propunerea de aprobare a imputernicirii Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului privind stingerea creantei prin darea în plată si a unor disconturi pentru aceasta modalitate de stingere a creanței, precum și de împuternicire a Presedintelui Director General sa semneze contractul cu creditorul.

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

1. **Punctul 4 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 5 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de 21 noiembrie 2017 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 21 noiembrie 2017 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 6 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de 20 noiembrie 2017 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 20 noiembrie 2017 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)