

**HOTARAREA (proponere)  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**Din 21 aprilie 2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii **LUCEAFARUL S.A.** („Societatea”), cu sediul social in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/33/1991, C.U.I. RO 952656, convocata in conditiile legii pentru data de **21 aprilie 2016**, ora 13:00, respectiv 22 aprilie 2016, ora 13:00, aceeasi locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, la sediul Societatii situat in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, in prezenta a ... actionari ce detin un numar de ... actiuni, reprezentand ... % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

**Avand in vedere**

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („Adunarea”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii („Actul Constitutiv”);
- **Dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990**, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

**HOTARASTE**

1. Se aproba repartizarea profitului net al anului 2015 in suma de 97.340 lei la rezerve (surse proprii de finantare).

*Redactata astazi, 21.04.2016, in 3 (trei) exemplare originale.*

**PRESEDINTE  
CHITAC BOGDAN**

