S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU

REGULAMENT
INTERN DE ALEGERE A ADMINISTRATORILOR
LA S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU

1. In cazul in care pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

2. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie.

3. 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.

Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Dosarele cu candidaturi, in 3 exemplare, pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si auditorului financiar, intocmite conform prevederilor legale si precizarilor din actul constitutiv, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 15.06.2014.

4. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie. Secretarul tehnic al adunarii generale ordinare a actionarilor va distribui actionarilor prezenti la data tinerii sedintei buletine de vot ce contin toate candidaturile facute conform legii si actului constitutiv. Dupa completare si depunerea buletinelor de vot in urna, comisia de numarare a voturilor va proceda la numararea voturilor, intocmirea procesului-verbal, informarea presedintelui de sedinta si la sigilarea si arhivarea tuturor acestor documente.

5. La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Rezultatele se vor publica si pe pagina de internet www.luceafarul.ro in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale.

6. Adunarea generala numeste presedintele consiliului de administratie. Presedintele este numit pentru o durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

7. Documentele necesare pentru intocmirea dosarului de candidatura pentru ocuparea functiei de administrator la S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau

1. Curriculum vitae original;
2. Cazier judiciar original;
3. Act de identitate BI / CI copie;
4. Acte de studii copii;
5. Accept expres forma autentica;
6. Declaratie pe propria raspundere original;
   - nu se afla in incompatibilitate conform Legii 31/1990;
   - daca societatile la care a fost / este administrator au fost / sunt in stare de faliment;
   - daca mai este administrator la alte societati comerciale;
   - angajament ca va incheia asigurare de raspundere profesionala in caz ca va fi ales;
7. Angajament de loialitate si confidentialitate original;
8. Accept de renuntare la contractul de munca (daca e cazul) original;

8. Persoana de contact : Bilis Ion-Iustin, scretar
- tel. 0234.511.923;
- tel. 0234.518.747;
- tel. 0722.658.335;
- e-mail office@luceafarul.ro.