

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 transmisse prin servicii de curierat la sediul societatii sau prin email la adresa marketing.bacau@yahoo.com.

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 marketing.bacau@yahoo.com.

Notificarile desemnarii reprezentantilor se pot transmite si prin email la adresa marketing.bacau@yahoo.com.

Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunoștința celorlalți actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propunerile 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 finanic, intocmite conform prevederilor legale si precizariilor din actul constitutiv, vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 24.02.2013.