



Str. Pictor Aman 94C
Bacău, România
Cod Postal 600164
Telefon 0234 576 740
Fax 0234 570 062
sifm@sifm.ro
www.sifm.ro

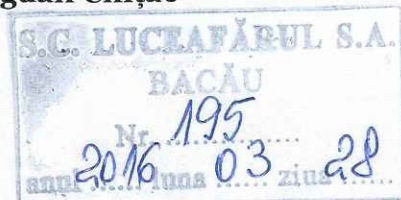
Capital Social: 103.817.917,60LEI
Depozitar: BRD-GSG, Bucuresti
CIF: 2816642
Of. Reg. Com.: J04/2400/92
Autorizare CNVM: 1902/30.08.99
Registrul CNVM: PJR09SIIR/040001/14.12.05
Nr înregistrare ANSPDCP: 3418



Către: **Societatea LUCEAFĂRUL S.A. BACĂU**

În atenția: **Președintelui Consiliului de Administrație domnul Bogdan Chițac**

Referitor la: **Dreptul de retragere instituit de Legea nr. 151/2014**



SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE MOLDOVA S.A., cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C, județul Bacău, CP 600164, Tel:0234/576740, Fax:0234/570062, email: sifm@sifm.ro, înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr. J04/2400/1992, CUI 2816642, având cont bancar nr. RO55 BRDE 040S V147 0960 0400 deschis la BRD-GSG Sucursala Bacău, reprezentată legal de d-nul Claudiu Doros, în calitate de Vicepreședinte-Director General Adjunct, **în calitate de acționar al societății LUCEAFĂRUL S.A.**, cu sediul în județul Bacău, localitatea Bacău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 3, înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr. J04/33/1991, CUI 952656, email:office@luceafarul.ro, reprezentată legal prin Bogdan Chițac, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, deținând un număr de 66.903 acțiuni reprezentând 24,6626% din capitalul social al societății,

Revenim prin prezenta la Cererea noastră de retragere nr. 2604 din 27.04.2015 transmisă în termen legal și în temeiul dispozițiilor Legii nr. 151/2014 și a art. 134 din Legea nr. 31/1990.

Având în vedere că prin decizia nr. 63 din 10.03.2016 pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 921/110/2015, s-a admis apelul SIF Moldova S.A. împotriva sentinței civile nr. 415 din 12.10.2015 a Tribunalului Bacău și s-a constatat **nulitatea absolută a Hotărârii A.G.E.A. din 23.01.2015**, conform Legii nr. 151/2014, societatea Luceafarul S.A. Bacău trebuie să întreprindă demersurile necesare pentru clarificarea statutului juridic al acțiunilor. Decizia instanței este definitivă și obligatorie pentru societate, și nu poate fi în niciun caz contrazisă de vreo altă hotărâre de instanță sau organ statutar.

De asemenea, nulitatea absolută a hotărârii AGEA din ianuarie 2015 nu poate fi acoperită prin niciun alt act juridic, cu atât mai puțin printr-o hotărâre AGEA care a fost adoptată în iunie 2015, peste termenul legal prevăzut de Legea nr. 151/2014 și în încercarea de a acoperi motivele de nulitate ale Hotărârii AGEA din 23.01.2015. Acesta este și motivul pentru care societatea noastră a atacat în instanță Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 9 iunie 2015, acțiune ce face obiectul dosarului nr. 3143/110/2015, cerere care a fost respinsă anterior judecării apelului în dosarul nr. 921/110/2015. Sentința pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 3143/110/2015 nu este însă definitivă și executorie, ci supusă căii de atac a apelului pe care societatea noastră

urmează să-l declare în termenul legal prevăzut de lege (apreciind în mod evident că Hotărârea AGEA din 09.06.2015 este lovită de nulitate absolută nu doar pentru faptul că a fost adoptată peste termenul legal, ci mai ales pentru faptul că reprezintă un act subsecvent Hotărârii AGEA din 23.01.2015 a cărei nulitate absolută a fost constatată definitiv de instanță).

Apreciem că existența pe rolul Tribunalului Bacău a unui alt dosar derulat între părți pe aspecte similare celor care au făcut obiectul dosarului inițial nu prezintă nicio relevanță sau influență asupra cererii de retragere formulată de societatea noastră, în condițiile în care s-a constatat definitiv nulitatea absolută a hotărârii AGEA din 23.01.2015, cea de-a doua hotărâre AGEA fiind adoptată oricum peste termenul legal prevăzut de Legea nr. 151/2014.

În acest context este evident faptul că se naște dreptul de retragere al acționarilor prevăzut de art. 4 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, ținând cont de caracterul definitiv și executoriu al deciziei Curții de Apel Bacău în dosarul nr. 921/110/2015.

În considerarea celor mai sus arătate, în baza art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014, **solicităm consiliului de administrație să inițieze demersurile la Oficiul Registrului Comerțului Bacău în vederea desemnării expertului autorizat independent în vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate.**

Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A.

Prin Vicepreședinte - Director General Adjunct

Claudiu Doros

