**BULETIN DE VOT**

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 27/28 aprilie 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[1]](#footnote-1)\* |  |
| Codul numeric personal sau seria si nr. actului de identitate al actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal |  |
| Domiciliu / sediu |  |
| Cod unic de inregistrare |  |
| Numar de inregistrare Registrul Comertului |  |
| Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul zilei de 16.04.2018 |  |

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REZOLUTIE** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| Se aproba ratificarea Acordului si aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plata a imobilului Unitatea individuală 83757-C1-U8 situată în Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 3, parter, jud. Bacău către detinătorul creantei. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a ratificarii Acordului si aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plata a imobilului Unitatea individuală 83757-C1-U8 situată în Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 3, parter, jud. Bacău către detinătorul creantei. |  |  |  |

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnatura

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 25 aprilie 2018, ora 14.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

* copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

* copie certificat de inmatriculare;
* copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil;
* dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeasi adresa, pana cel mai tarziu la data de 25 aprilie 2018, ora 14.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 27/28 aprilie 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[2]](#footnote-2)\* |  |
| Codul numeric personal sau seria si nr. actului de identitate al actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal |  |
| Domiciliu / sediu |  |
| Cod unic de inregistrare |  |
| Numar de inregistrare Registrul Comertului |  |
| Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul zilei de 16.04.2018 |  |

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REZOLUTIE** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| 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. |  |  |  |
| 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. |  |  |  |

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stampila   
 (persoane juridice)

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 25 aprilie 2018, ora 14.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

* copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

* copie certificat de inmatriculare;
* copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil;
* dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeasi adresa, pana cel mai tarziu la data de 25 aprilie 2018, ora 14.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 27/28 aprilie 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[3]](#footnote-3)\* |  |
| Codul numeric personal sau seria si nr. actului de identitate al actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal |  |
| Domiciliu / sediu |  |
| Cod unic de inregistrare |  |
| Numar de inregistrare Registrul Comertului |  |
| Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul zilei de 16.04.2018 |  |

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REZOLUTII** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| 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. |  |  |  |
| 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. |  |  |  |

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stampila   
 (persoane juridice)

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 25 aprilie 2018, ora 14.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

* copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

* copie certificat de inmatriculare;
* copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil;
* dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeasi adresa, pana cel mai tarziu la data de 25 aprilie 2018, ora 14.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 27/28 aprilie 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[4]](#footnote-4)\* |  |
| Codul numeric personal sau seria si nr. actului de identitate al actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal |  |
| Domiciliu / sediu |  |
| Cod unic de inregistrare |  |
| Numar de inregistrare Registrul Comertului |  |
| Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul zilei de 16.04.2018 |  |

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 4 de pe ordinea de zi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REZOLUTII** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| 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. |  |  |  |
| 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. |  |  |  |

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stampila   
 (persoane juridice)

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 25 aprilie 2018, ora 14.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

* copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

* copie certificat de inmatriculare;
* copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil;
* dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeasi adresa, pana cel mai tarziu la data de 25 aprilie 2018, ora 14.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 27/28 aprilie 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[5]](#footnote-5)\* |  |
| Codul numeric personal sau seria si nr. actului de identitate al actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal |  |
| Domiciliu / sediu |  |
| Cod unic de inregistrare |  |
| Numar de inregistrare Registrul Comertului |  |
| Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul zilei de 16.04.2018 |  |

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 5 de pe ordinea de zi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REZOLUTII** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| Se aproba data de 18 mai 2018 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a datei de 18 mai 2018 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării. |  |  |  |

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stampila   
 (persoane juridice)

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 25 aprilie 2018, ora 14.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

* copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

* copie certificat de inmatriculare;
* copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil;
* dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeasi adresa, pana cel mai tarziu la data de 25 aprilie 2018, ora 14.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 27/28 aprilie 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[6]](#footnote-6)\* |  |
| Codul numeric personal sau seria si nr. actului de identitate al actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal |  |
| Domiciliu / sediu |  |
| Cod unic de inregistrare |  |
| Numar de inregistrare Registrul Comertului |  |
| Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul zilei de 16.04.2018 |  |

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 6 de pe ordinea de zi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REZOLUTII** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| Se aproba data de 17 mai 2018 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. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a datei de 17 mai 2018 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. |  |  |  |

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnatura

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stampila   
 (persoane juridice)

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 25 aprilie 2018, ora 14.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

* copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

* copie certificat de inmatriculare;
* copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil;
* dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeasi adresa, pana cel mai tarziu la data de 25 aprilie 2018, ora 14.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

**BULETIN DE VOT**

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 27/28 aprilie 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[7]](#footnote-7)\* |  |
| Codul numeric personal sau seria si nr. actului de identitate al actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal |  |
| Domiciliu / sediu |  |
| Cod unic de inregistrare |  |
| Numar de inregistrare Registrul Comertului |  |
| Numar de drepturi de vot detinute la sfarsitul zilei de 16.04.2018 |  |

\* Se completeaza de catre actionarii persoane juridice sau, dupa caz, de actionarii persoane fizice lipsiti de capacitate de exercitiu.

**Punctul 7 de pe ordinea de zi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REZOLUTIE** | **Pentru** | **Impotriva** | **Abtinere** |
| Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății LUCEAFARUL S.A. Bacău după cum urmează:  **Art. 12 se modifică devenind:**  „Art. 12.Convocarea adunarii generale  Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.  Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din drepturile de vot.  Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la art.12, alin.2, adunarea ce se va întruni după a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.  Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:   * la prima convocare, prezența acționarilor deținând trei cincimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot; * la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin două cincimi din numărul total de drepturi de vot.   Adunarea generală extraordinară se convoaca ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege, convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.  Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru comunicarea ei.  Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Pentru alegerea consiliului de administrație, a președintelui, a directorului general, a auditorului și a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor votul va fi secret.”  **Art. 13. Alin 1 se modifică devenind:**  „În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunararea generală ordinară a acționarilor este obligată:”  Celelelate prevederi ale Actului Constitutiv al Societății LUCEAFĂRUL S.A. Bacău rămân neschimbate. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a modificarea Actului Constitutiv al Societății LUCEAFARUL S.A. Bacău după cum urmează:  **Art. 12 se modifică devenind:**  „Art. 12.Convocarea adunarii generale  Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.  Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din drepturile de vot.  Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la art.12, alin.2, adunarea ce se va întruni după a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.  Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:   * la prima convocare, prezența acționarilor deținând trei cincimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot; * la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin două cincimi din numărul total de drepturi de vot.   Adunarea generală extraordinară se convoaca ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege, convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.  Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru comunicarea ei.  Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Pentru alegerea consiliului de administrație, a președintelui, a directorului general, a auditorului și a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor votul va fi secret.”  **Art. 13. Alin 1 se modifică devenind:**  „În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunararea generală ordinară a acționarilor este obligată:”  Celelelate prevederi ale Actului Constitutiv al Societății LUCEAFĂRUL S.A. Bacău rămân neschimbate. |  |  |  |

*Conform optiunii personale, se va marca cu "X" numai una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE.*

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Semnatura

Buletinul de vot se completeaza de catre actionar si se expediaza sau se depune la sediul social al Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, astfel incat acesta sa fie inregistrat pana pe data de 25 aprilie 2018, ora 14.00, insotit de urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice:

* copie BI/ CI sau pasaport, dupa caz, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

* copie certificat de inmatriculare;
* copie BI/ CI sau pasaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil;
* dovada calitatii de reprezentant legal - certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a acţionarilor.

Documentele prezentate intr-o limba alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insoţite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

In situatia expedierii prin posta/curier a Buletinului de vot prin corespondenta se va mentiona pe plic urmatoarea adresa: Luceafarul S.A., localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau. Buletinele de vot pot fi depuse personal la registratura Societatii situata la aceeasi adresa, pana cel mai tarziu la data de 25 aprilie 2018, ora 14.00.

Buletinele de vot transmise cu incalcarea termenului stipulat mai sus, precum si buletinele de vot care nu contin numele/ denumirea actionarului, numele reprezentantului si/ sau numarul de actiuni detinute sunt nule de drept si nu vor fi luate in calcul la stabilirea cvorumului.

Buletinele de vot anulate pentru vicii de procedura (sunt ilizibile, contin optiuni contradictorii sau confuze ori sunt exprimate conditionat) vor fi luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu vor fi luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)