**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE**

**IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**LUCEAFARUL S.A.**

**din data de 24/25 aprilie 2024**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)*,* posesor al C.I. seria\_\_, nr.\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre Politia \_\_\_\_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentat(a)[[2]](#footnote-2) prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(„Mandantul”),**

detinand un numar de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* actiuni din totalul de 195.308 actiuni emise de Luceafarul S.A. (”**Societatea**”) si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 12.04.2024, care confera Mandantului dreptul la un numar de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii,

imputernicesc prin prezenta pe:

dl/dna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3)*,* cetatean \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,identificat cu CI seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4)*,* cu sediul social in *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Si, de asemenea, imputernicesc[[5]](#footnote-5) in calitate de reprezentant(i) supleant(i)[[6]](#footnote-6) pe:

**Dl./ dna.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[7]](#footnote-7), cetatean \_\_\_\_\_\_ cu domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_identificat cu CI seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-8)*,* cu sediul social in *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sa reprezinte cu deplina putere si autoritate si sa actioneze in numele Mandantului si sa angajeze Mandantul in timpul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (“**Adunarea**”) convocata pentru data de 24 aprilie 2024, ora 10:00, la sediul Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, sau la data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 25 aprilie 2024, ora 10:00, aceeasi locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, si sa voteze in numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (astfel cum acestea sunt mentionate in convocatorul Adunarii), dupa cum urmeaza:

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

Se aproba raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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

Se aproba situatiile financiare pe anul 2023 insotite de opinia auditorului financiar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a situatiilor financiare pe anul 2023 insotite de opinia auditorului financiar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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

Se aproba repartizarea profitului net al anului 2023 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a repartizarII profitului net al anului 2023 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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

Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si Programul de activitate pentru anul 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si a Programului de activitate pentru anul 2024.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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

Se aproba raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

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

Se aproba propunerea de împuternicire a dlui Bîliş Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună şi să ridice acte, să semneze în numele şi pe seama Societăţii toate documentele necesare, precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi publice/persoane juridice de drept privat, în special în relaţia cu Registrul Comerţului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de împuternicire a dlui Bîliş Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună şi să ridice acte, să semneze în numele şi pe seama Societăţii toate documentele necesare, precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi publice/persoane juridice de drept privat, în special în relaţia cu Registrul Comerţului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 8 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de **17 mai 2024** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a datei de **17 mai 2024** ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 9 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de **16 mai 2024** 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a datei de **16 mai 2024** 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Prezenta Procura este valabila pentru o perioada de 30 de zile de la data emiterii, daca nu este revocata anticipat in scris de catre Mandant.

Prezenta procura a fost incheiata astazi, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[9]](#footnote-9)*.*

**Mandantul**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Se vor mentiona numele si prenumele actionarului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-1)
2. Numai in cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite. [↑](#footnote-ref-4)
5. Numirea unor reprezentanti supleanti este optionala. [↑](#footnote-ref-5)
6. In cazul in care se vor numi mai multi supleanti, se va indica ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. [↑](#footnote-ref-6)
7. Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-7)
8. Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite. [↑](#footnote-ref-8)
9. Se vor mentiona ziua, luna, anul. [↑](#footnote-ref-9)