## HOTARAREA

##### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

**Din 04/05 aprilie 2019**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **LUCEAFARUL S.A.** („**Societatea**”), cu sediul social in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/33/1991, C.U.I. RO 952656, convocata in conditiile legii pentru data de **04 aprilie 2019**, ora 10:00, respectiv 05 aprilie 2019, ora 10:00, aceeasi locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, la sediul Societatii situat in localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, in prezenta a ... actionari ce detin un numar de ... actiuni, reprezentand ... % din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta,

**Avand in vedere**

* **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („**Adunarea**”);
* **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii („**Actul Constitutiv**”);
* **Dispozitiile Legii** **societatilor** **nr. 31/1990,** cu modificarile si completarile ulterioare;
* **Dispozitiile Legii nr. 297/2004** privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

**HOTARASTE**

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2018, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si Programul de activitate pentru anul 2019.
5. Se aproba alegerea celor trei membri ai consiliului de administrație.
6. Se aproba alegerea presedintelui consiliului de administratie și a directorului general.
7. Se aproba alegerea auditorului financiar şi se aprobarea durata de 2 ani a contractului încheiat cu acesta.
8. Se aprobă menţinerea la nivel de net a remuneraţiilor Presedintelui Consiliului de Administratie si ale membrilor Consiliului de Administratie.
9. Se aprobă menţinerea la nivel de net a remuneraţiei directorului general.
10. Se aproba nominalizarea persoanelor care sa incheie si sa semneze, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie precum si contractul de mandat cu directorul general al societatii.
11. Se aproba împuternicirea 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 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.
12. Se aproba data de **24 aprilie 2019** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
13. Se aproba data de **23 aprilie 2019** ca „*ex date*”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

*Redactata astazi,* 04.04.2019 *, in* 3 *(*trei*) exemplare originale.*

**PRESEDINTE SECRETAR DE SEDINTA**

CHITAC VASILE BILIS ION-IUSTIN