## HOTARAREA

##### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

**Din 21 aprilie 2016**

**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 **21 aprilie 2016**, ora 13:00, respectiv 22 aprilie 2016, ora 13:00, 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 2015.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2015, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba repartizarea profitului net al anului 2015 de 97.340 lei la rezerve (surse proprii de finantare).
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si Programul de activitate pentru anul 2016.
6. Presedintele Consiliului de Administratie va primi lunar o remuneratie de 1.500 lei brut lunar. Remuneratia este indexabila. Membrii Consiliului de Administratie vor primi lunar o remuneratie de 1.500 lei brut lunar. Remuneratia este indexabila. Cheltuielile cu transportul, cazarea, diurna si plata contractelor de asigurare profesionala se suporta de societate in conditiile legii.
7. Directorul general va primi o remuneratie de maxim 5.000 lei net lunar, indexabila.
8. 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.
9. Se aproba data de **12 mai 2016** 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.
10. Se aproba data de **11 mai 2016** 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,* 21.04.2016 *, in* 3 *(*trei*) exemplare originale.*

**PRESEDINTE SECRETAR DE SEDINTA**

CHITAC BOGDAN BILIS ION-IUSTIN