## HOTARAREA

##### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

**Din 27/28 aprilie 2020**

**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 **27 aprilie 2020**, ora 10:00, 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/drepturile de vot, 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. 24/2017** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

**HOTARASTE**

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2019.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2019, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si Programul de activitate pentru anul 2020.
5. Se aprobă menţinerea la nivel de net a remuneraţiilor Presedintelui Consiliului de Administratie si ale membrilor Consiliului de Administratie.
6. Se aprobă menţinerea la nivel de net a remuneraţiei directorului general.
7. Se aproba împuternicirea dlui Bîliş Ion-Iustin 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.
8. Se aproba data de **19 mai 2020** 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.
9. Se aproba data de **18 mai 2020** 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,* 27/28.04.2020 *, in* 3 *(*trei*) exemplare originale.*

**PRESEDINTE SECRETAR DE SEDINTA**

CHITAC VASILE BILIS ION-IUSTIN