**BULETIN DE VOT**

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 14/15 ianuarie 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[1]](#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 31.12.2015 |  |

\* 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 situaţiile financiare la 30.09.2015. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a situaţiilor financiare la 30.09.2015. |  |  |  |

*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 12 ianuarie 2016, ora 13.00, 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 12 ianuarie 2016, ora 13.00.

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 Ordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 14/15 ianuarie 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[2]](#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 31.12.2015 |  |

\* 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 Informarea referitoare la situaţia creată ca urmare a închiderii centrului comercial “Luceafărul” în urma controalelor ISU, consecinţele asupra rezultatelor viitoare ale societăţii precum şi programul de măsuri care trebuie adoptat în vederea remedierii situaţiei, respectiv obţinerea autorizaţiei ISU. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a Informarii referitoare la situaţia creată ca urmare a închiderii centrului comercial “Luceafărul” în urma controalelor ISU, consecinţele asupra rezultatelor viitoare ale societăţii precum şi programul de măsuri care trebuie adoptat în vederea remedierii situaţiei, respectiv obţinerea autorizaţiei ISU. |  |  |  |

*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 12 ianuarie 2016, ora 13.00, 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 12 ianuarie 2016, ora 13.00.

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 Ordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 14/15 ianuarie 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[3]](#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 31.12.2015 |  |

\* 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 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. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de împuternicire 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 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. |  |  |  |

*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 12 ianuarie 2016, ora 13.00, 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 12 ianuarie 2016, ora 13.00.

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 Ordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 14/15 ianuarie 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[4]](#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 31.12.2015 |  |

\* 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 data de **03 februarie 2016** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a datei de **03 februarie 2016** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii. |  |  |  |

*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 12 ianuarie 2016, ora 13.00, 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 12 ianuarie 2016, ora 13.00.

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 Ordinara a Actionarilor**

**Luceafărul S.A.**

**(„Societatea”)  
din 14/15 ianuarie 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| Nume si prenume / denumire |  |
| Reprezentant legal[[5]](#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 31.12.2015 |  |

\* 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 **02 februarie 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. |  |  |  |
| Se respinge propunerea de aprobare a datei de **02 februarie 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. |  |  |  |

*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 12 ianuarie 2016, ora 13.00, 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 12 ianuarie 2016, ora 13.00.

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