## HOTARAREA

##### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

**Din 14/15 ianuarie 2016**

***-PROIECT -***

**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 **14 ianuarie** 2016, ora 13:00, respectiv 15 ianuarie 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. **Varianta 1:** Se aproba situaţiile financiare la 30.09.2015.

**Varianta 2:** Se respinge propunerea de aprobare a situaţiilor financiare la 30.09.2015.

1. **Varianta 1:** 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.

**Varianta 2:** 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.

1. **Varianta 1:** 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.

**Varianta 2:** 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.

1. **Varianta 1:** Se aproba data de **03 februarie 2016** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.

**Varianta 2:** 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.

1. **Varianta 1:** 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.

**Varianta 2:** 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.

*Redactata astazi,* […] *, in* 3 *(*trei*) exemplare originale.*

**PRESEDINTE SECRETAR DE SEDINTA**

[…] […]