**PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE**

**IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**LUCEAFARUL S.A.**

**din data de 27/28 aprilie 2018**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[1]](#footnote-1)*,* posesor al C.I. seria\_\_, nr.\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre Politia \_\_\_\_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentat(a)[[2]](#footnote-2) prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(„Mandantul”),**

detinand un numar de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* actiuni din totalul de 271.273 actiuni emise de Luceafarul S.A. (”**Societatea**”) si inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta de 16.04.2018, care confera Mandantului dreptul la un numar de *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* voturi in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii,

imputernicesc prin prezenta pe:

dl/dna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3)*,* cetatean \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,identificat cu CI seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_\_\_\_ avand CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4)*,* cu sediul social in *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Si, de asemenea, imputernicesc[[5]](#footnote-5) in calitate de reprezentant(i) supleant(i)[[6]](#footnote-6) pe:

**Dl./ dna.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[7]](#footnote-7), cetatean \_\_\_\_\_\_ cu domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_identificat cu CI seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberata la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de catre \_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[8]](#footnote-8)*,* cu sediul social in *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sa reprezinte cu deplina putere si autoritate si sa actioneze in numele Mandantului si sa angajeze Mandantul in timpul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (“**Adunarea**”) convocata pentru data de 27 aprilie 2018, ora 14:00, la sediul Societatii din localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, sau la data stabilita pentru a doua intalnire, respectiv 28 aprilie 2018, ora 14:00, aceeasi locatie, in situatia in care conditiile de cvorum nu ar fi intrunite la data primei adunari, si sa voteze in numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (astfel cum acestea sunt mentionate in convocatorul Adunarii), dupa cum urmeaza:

1. **Punctul 1 de pe ordinea de zi:**

Se aproba ratificarea Acordului si aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plata a imobilului Unitatea individuală 83757-C1-U8 situată în Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 3, parter, jud. Bacău către detinătorul creantei.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a ratificarii Acordului si aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plata a imobilului Unitatea individuală 83757-C1-U8 situată în Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 3, parter, jud. Bacău către detinătorul creantei.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 2 de pe ordinea de zi:**

Se aproba actele de dezmembrare si servitutile perpetue si gratuite constituite în favoarea proprietarilor si raportul de evaluare independent, documente care stau la baza operatiunii de dare în plată.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a actelor de dezmembrare si servitutilor perpetue si gratuite constituite în favoarea proprietarilor si a raportului de evaluare independent, documente care stau la baza operatiunii de dare în plată.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 3 de pe ordinea de zi:**

Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului privind stingerea creantei prin darea în plată si a unor disconturi pentru aceasta modalitate de stingere a creanței, precum și împuternicirea Presedintelui Director General sa semneze contractul cu creditorul.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a imputernicirii Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului privind stingerea creantei prin darea în plată si a unor disconturi pentru aceasta modalitate de stingere a creanței, precum și de împuternicire a Presedintelui Director General sa semneze contractul cu creditorul.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 4 de pe ordinea de zi:**

Se aproba imputernicirea 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 formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la Oficiul Registrului Comerţului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de imputernicire 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 formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la Oficiul Registrului Comerţului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 5 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de 18 mai 2018 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a datei de 18 mai 2018 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 6 de pe ordinea de zi:**

Se aproba data de 17 mai 2018 ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a datei de 17 mai 2018 ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

1. **Punctul 7 de pe ordinea de zi:**

Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății LUCEAFARUL S.A. Bacău după cum urmează:

**Art. 12 se modifică devenind:**

„Art. 12.Convocarea adunarii generale

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din drepturile de vot.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la art.12, alin.2, adunarea ce se va întruni după a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

* la prima convocare, prezența acționarilor deținând trei cincimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot;
* la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin două cincimi din numărul total de drepturi de vot.

Adunarea generală extraordinară se convoaca ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege, convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru comunicarea ei.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Pentru alegerea consiliului de administrație, a președintelui, a directorului general, a auditorului și a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor votul va fi secret.”

**Art. 13. Alin 1 se modifică devenind:**

„În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunararea generală ordinară a acționarilor este obligată:”

Celelelate prevederi ale Actului Constitutiv al Societății LUCEAFĂRUL S.A. Bacău rămân neschimbate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Se respinge propunerea de aprobare a modificarea Actului Constitutiv al Societății LUCEAFARUL S.A. Bacău după cum urmează:

**Art. 12 se modifică devenind:**

„Art. 12.Convocarea adunarii generale

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din drepturile de vot.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la art.12, alin.2, adunarea ce se va întruni după a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

* la prima convocare, prezența acționarilor deținând trei cincimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot;
* la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin două cincimi din numărul total de drepturi de vot.

Adunarea generală extraordinară se convoaca ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege, convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru comunicarea ei.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Pentru alegerea consiliului de administrație, a președintelui, a directorului general, a auditorului și a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor votul va fi secret.”

**Art. 13. Alin 1 se modifică devenind:**

„În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunararea generală ordinară a acționarilor este obligată:”

Celelelate prevederi ale Actului Constitutiv al Societății LUCEAFĂRUL S.A. Bacău rămân neschimbate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vot**  ***Pentru*** | **Vot**  ***Impotriva*** | ***Abtinere*** |
|  |  |  |

Prezenta Procura este valabila pentru o perioada de 30 de zile de la data emiterii, daca nu este revocata anticipat in scris de catre Mandant.

Prezenta procura a fost incheiata astazi, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[9]](#footnote-9)*.*

**Mandantul**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Se vor mentiona numele si prenumele actionarului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-1)
2. Numai in cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite. [↑](#footnote-ref-4)
5. Numirea unor reprezentanti supleanti este optionala. [↑](#footnote-ref-5)
6. In cazul in care se vor numi mai multi supleanti, se va indica ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. [↑](#footnote-ref-6)
7. Se va mentiona numele imputernicitului persoana fizica. [↑](#footnote-ref-7)
8. Se va mentiona denumirea persoanei juridice imputernicite. [↑](#footnote-ref-8)
9. Se vor mentiona ziua, luna, anul. [↑](#footnote-ref-9)