

LUCEAFĂRUL S.A.

Bacău, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, județul Bacău

Număr Registrul Comerțului: J04/33/1991

CUI: RO 952656

Capital social subscris și vărsat: 488.270 Lei

www.luceafarul.ro

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederilor relevante din Codul Bursei de Valori București și Regulamentului ASF nr.5/2020

Data raportului: 17.04.2020

Denumirea entității emitente: Luceafarul SA

Sediul social: Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau

Numărul de telefon/fax: 0234 511 923/ 0234 510 060

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J04/33/1991

Cod unic de înregistrare/CIF: 952656/RO952656

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO

Capital social: 488.270 Lei

Evenimente semnificative de raportat:

Recomandări și atenționări privind AGOA LUCEAFARUL S.A. din data de 27/28.04.2020 în contextul situației generate de COVID-19

Având în vedere prevederile Regulamentului nr.5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de SARS-CoV-2, în contextul situației actuale excepționale cauzată la nivel global de virusul SARS-CoV-2, instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020, măsurile de prevenție luate de autoritățile din România, precum limitările privind adunările de persoane și restricțiile de deplasare, în vederea protejării acționarilor proprii, și nu numai, recomandă acționarilor privitor la AGOA convocată pentru data de 27/28 aprilie 2020 următoarele:

- să acceseze și să consulte materialele informative pentru AGOA în format electronic, disponibile pe pagina de internet a Societății: www.luceafarul.ro, secțiunea „A.G.A.” și să evite să solicite eliberarea acestora în copie fizică;

- să utilizeze cu prioritate ca mijloc de comunicare cu Societatea canalele de comunicare electronice puse la dispoziție, e-mail: office@luceafarul.ro, utilizând e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată indiferent de documentele trimise către Societate (întrebări adresate Societății cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi a AGOA, împuternicirile speciale sau generale pentru reprezentarea în AGOA, Buletinele de vot prin corespondență precum și orice alte documente trimise către Societate în legătură cu AGOA) și să evite transmiterea documentelor în format fizic prin postă, curier sau depuse direct la Societate;

- să utilizeze cu prioritate **metoda votului prin corespondență**, ca metodă alternativă participării la AGOA direct sau prin reprezentant;

- în vederea exercitării votului prin corespondență, pe pagina de internet a Societății www.luceafarul.ro, secțiunea „A.G.A.”, sunt puse la dispoziția acționarilor atât formularele de Buletin de vot prin corespondență, cât și Regulamentul privind votul prin corespondență. Se recomandă transmiterea buletinelor de vot prin corespondență complete utilizând e-mailul cu

semnătură electronică extinsă încorporată, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii documentelor în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura Societății;

- în măsura în care acționarii totuși optează pentru votul prin reprezentare, să transmită împuternicirile generale sau, după caz, împuternicirile speciale prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura Societății;

- să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA prin e-mail la adresa: office@luceafarul.ro până cel târziu la data de 25 aprilie 2020 ora 10:00. Societatea va răspunde întrebărilor acționarilor cel târziu în cadrul ședinței Adunării. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat de Societate dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor;

- să notifice Societatea (prin e-mail la adresa office@luceafarul.ro) cu cel puțin 5 zile anterior datei adunării generale, în situația în care acționarul intenționează să participe direct sau prin împuternicit la AGOA, pentru a permite Societății să ia toate măsurile organizatorice care se impun în contextul arătat, inclusiv solicitarea autorizărilor necesare de la autoritățile publice care au competență în această materie.

Reamintim acționarilor că documentele de vot (buletine de vot prin corespondență și împuterniciri speciale/generale), împreună cu toate documentele însoțitoare, se pot transmite la Societate prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa office@luceafarul.ro, până la data de 25 aprilie 2020, ora 10:00.

În situația în care măsurile luate de către autorități o vor impune, Societatea va informa acționarii prin publicarea de rapoarte curente, conform Regulamentului ASF nr. 5/2020 și a celorlalte prevederi legale aplicabile, cu privire la măsurile luate în vederea desfășurării adunărilor generale, fără ca Societatea sau conducerea Societății să poată fi ținute răspunzătoare pentru măsurile luate, în conformitate cu legea.

De asemenea, în temeiul prevederilor Regulamentului nr.5/2020, se aduce la cunoștința acționarilor:

1) Posibilitatea ca Luceafarul SA să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării AGOA din 27/28.04.2020, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități.

2) Avertizarea explicită potrivit căreia **participarea la evenimente/intruniri publice în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2, iar societatea Luceafarul SA și/sau conducerea acesteia nu pot fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.**

Președinte Director General

Chițac Vasile

