

Raportul curent conform prevederilor art.113 literele A, B, F, G alin.(3) și (4) și art.117 litera A

Data raportului: **02.11.2017**

Denumirea entității emitente: **LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY)**

Sediul social: **Str. N. Balcescu nr. 3, 60051 Bacau, jud.Bacau**

Numărul de telefon/fax: **0234511923 / 0234510060**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **952656**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J04/33/1991**

Capital social subscris și vărsat: **678.182,50 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AcRO**

I. Evenimente importante de raportat

a) *Schimbări în controlul asupra societății comerciale*

Nu este cazul.

b) *Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active*

Nu este cazul.

c) *Procedura falimentului*

Nu este cazul.

d) *Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004*

Nu este cazul.

e) *Alte evenimente*

S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informează că în data de 02.11.2017 ora 13.00 a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La adunare au participat direct sau prin reprezentanți 3 acționari ce dețin un număr de 173.714 acțiuni ce reprezintă 173.714 voturi, 64,0366% din totalul de 271.273 acțiuni/voturi ale LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY).

În consecință au fost îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru a doua convocare, jumatate din capitalul social, pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare.

In **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** din data de **02.11.2017** s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba ratificarea Acordului încheiat în data de din 27.07.2017 autentificat sub nr. 801 de BNP Riglea Adrian si aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plata a imobilului format din 83757-C1-U4 situat in localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, Et.2, Ap.4, jud. Bacau, UAT Bacau, avand suprafata utila 1402,46mp si 83757-C1-U5 situat in localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, Et.3, Ap.5, jud. Bacau, UAT Bacau, avand suprafata utila 1384,38mp către detinătorul creantei.

2. 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.
3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului privind stingerea creantei prin darea în plată si a unor discounturi pentru aceasta modalitate de stingere a creantei, precum si împuternicirea Presedintelui Director General sa semneze contractul cu creditorul.
4. Se aproba imputernicirea dlui Bîliş Ion-Justin, 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.
5. Se aproba data de 21 noiembrie 2017 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
6. Se aproba data de 20 noiembrie 2017 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.

**Presedinte
Chitac Bogdan**

Bogdan Chitac

