

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 /2006

Data raportului: **03.03.2014**

S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU

Sediul social :

BACAU, str. N.Balcescu nr. 3, jud. BACAU

Telefon : 0234 / 511.923

Fax : 0234 / 510.060

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:

952656

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului :

J / 04 / 33 / 1991

Atribut fiscal:

RO

Capital social subscris și vărsat:

678.182,50 LEI

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

RASDAQ

1. Evenimente importante de raportat

- 1.a. Nu este cazul
- 1.b. Nu este cazul
- 1.c. Nu este cazul
- 1.d. Nu este cazul
- 1.e. Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor a fost facuta pentru data de 10.04.2014, iar in cazul netinerii sedintei, pentru data de 11.04.2014.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2013;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2013;
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013, insotite de opinia auditorului financiar;
4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2013;
5. Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului incheiat cu acesta;
6. Aprobarea remuneratiei, convenite pentru anul 2014, membrilor Consiliului de Administratie si aprobarea limitelor generale a remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie si directorului general pentru anul 2014;
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si a Programului de activitate pentru anul 2014;
8. Aprobarea datei de 30.04.2014 propusa ca data la care se identifica actionarii care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor;

DIRECTOR GENERAL

REPREZENTANT

