

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

Data raportului : **10.04.2014**

Denumirea entității emitente : **S.C. 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 : **RASDAQ**

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*

In **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** din data de **10.04.2014** s-au luat urmatoarele hotarari:

1. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2013.
2. S-au aprobat situatiile financiare pe anul 2013, insotite de opinia auditorului financiar.
3. S-a aprobat repartizarea profitului net al anului 2013 de 85 lei la rezerve.
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2013.
5. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si Programul de activitate pentru anul 2014.
6. S-a hotarat prelungirea cu 1 an a mandatului de auditor al ACEIR AUDIT – AUDITOR FINANCIAR BORDEIANU COSTICA, incepand cu data de 10.04.2014.
7. S-a aprobat remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie pentru anul 2014.
8. S-a hotarat ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor sa fie 30.04.2014.

Presedinte
Chitac Vasile

