

# RAPORT CURENT

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

Data raportului: **16.12.2014**

**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 extraordinare a actionarilor a fost facuta pentru data de 23.01.2015, iar in cazul netinerii sedintei, pentru data de 24.01.2015.

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau intrunit in sedinta din data de 16.12.2014

## CONVOACA

Adunarea generala extraordinara a actionarilor la data de 23.01.2015 ora 12.00 la sediul social al societatii, situat in Bacau, strada Nicolae Balcescu nr. 3, jud. Bacau pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau la sfarsitul zilei de 12.01.2015, considerata data de referinta.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie intocmit in vederea informarii corecte a actionarilor, avand la baza conditiile art.117 indice 2 din legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactinate actiunile societatii;
2. Aprobarea efectuarii demersurilor in conformitate cu legea 151 din 2014 necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a actionarilor in cazul in care nu se aproba nici o varianta de la punctul 2 de pe ordinea de zi cu respectarea prevederilor art. 3 din legea nr. 151 din 2014;
4. Aprobarea diferentelor din reevaluarea activelor corporale imobilizate, Grupa 1, Constructii la 31.12.2014;
5. Aprobarea imputernicirii unei persoane care sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC, cat si pentru indeplinirea altor formalitati ;
6. Aprobarea datei de 12.02.2015 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.

La adunarea generala a actionarilor au dreptul de a participa si vota doar cei care au calitatea de actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta de 12.01.2015. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Participarea la lucrarile adunarii generale se va face direct sau prin reprezentanti. Reprezentarea in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala autentificata. Formularele de procuri speciale se depun la sediul societatii pana la data de 21.01.2015 ora 12.00.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei convocari si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de 15 zile de la publicarea prezentei convocari. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si pot fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau prin email la adresa [office@luceafarul.ro](mailto:office@luceafarul.ro).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile se pot transmite prin servicii de curierat la sediul societatii sau prin email la adresa [office@luceafarul.ro](mailto:office@luceafarul.ro).

Notificarile desemnarii reprezentantilor se pot transmite si prin email la adresa [office@luceafarul.ro](mailto:office@luceafarul.ro).

Materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, procurile speciale si procedura de alegere a administratorului, se pun la dispozitie incepand cu data de 21.12.2014 la sediul societatii si pe pagina web a societatii: [www.luceafarul.ro](http://www.luceafarul.ro).

Informatii suplimentare la sediul societatii comerciale LUCEAFARUL S.A., din str. N.Balcescu nr.3 Bacau, la telefon: 0234 / 511923 si pe pagina web a societatii: [www.luceafarul.ro](http://www.luceafarul.ro).

Daca la primul termen nu se intruneste cvorumul de participare cerut de lege, urmatoarea adunare generala extraordinara a actionarilor este convocata pentru data de 24.01.2015, cu mentinerea ordinii de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

**DIRECTOR GENERAL**

CHITAC BOGDAN



**REPREZENTANT**

BÎLIȘ ION-IUSTIN

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name BÎLIȘ ION-IUSTIN.