

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

Data raportului : **08.04.2015**

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*

**Eveniment important de raportat:**

Informare privind litigiul demarat de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A. in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.01.2015.

S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informeaza actionarii si investitorii ca s-a primit Citatie emisa pe 07 aprilie 2015 de Tribunalul Bacau prin care societatea este chemata in instanta la termenul de 22 aprilie 2015 in dosarul nr. 920/110/2015 a carui cerere de deschidere a fost depusa de SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MOLDOVA S.A. si care are ca obiect suspendarea executarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii LUCEAFARUL S.A. din data de 23.01.2015 pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti privind actiunea in anulare a acestei hotarari.

Mentionam ca nu am fost instiintati despre o alta actiune in instanta cu privire la actiunea in anulare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii LUCEAFARUL S.A. din data de 23.01.2015.

Mai mentionam ca prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii LUCEAFARUL S.A. din data de 23.01.2015 s-au hotarat urmatoarele:

1. S-a aprobat raportul 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 tranzactionate actiunile societatii;

2. Nu s-a aprobat efectuarea demersurilor, in conformitate cu legea 151 din 2014, necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata;

3. S-a aprobat efectuarea demersurilor, in conformitate cu legea 151 din 2014, necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare al BVB;

4. Nu s-a aprobata efectuarea demersurilor, in conformitate cu legea 151 din 2014, necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare al SIBEX;

5. S-a luat act ca nu este cazul aprobarii 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;

6. S-a aprobat initierea demersurilor pentru listarea actiunilor societatii pe sistemul alternativ de tranzactionare al BVB;

7. S-a aprobat tranzactionarea actiunilor societatii pe sistemul alternativ de tranzactionare al BVB;

8. S-a imputernicit Consiliul de Administratie sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii AGEA;

9. S-au aprobat diferentele din reevaluarea activelor corporale imobilizate, Grupa 1, Constructii la 31.12.2014;

10. S-a imputernicit dl Bilis Ion-Iustin sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC, cat si pentru indeplinirea altor formalitati;

11. S-a aprobat data de 12.02.2015 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.

12. S-a aprobat data de 11.02.2015 ca ex date.

  
SOCIETATE  
**Presedinte**  
**Chitac Bogdan**  
AGEA  
SOCIETATE  
MERCANTIL  
BUCURESTI  
ROMANIA