

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24 din 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și articolului 234, alin. (1), lit. e, din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5 din 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **09.04.2025**

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

Sediul social: **Str. N. Bălcescu nr. 3, 60051 Bacău, jud. Bacău**

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

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

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J1991000033044** din 26.02.2025

Capital social subscris și vărsat: **488.270 lei**

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

Evenimente importante de raportat

LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informează că în data de 09.04.2025 ora 10.00 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La adunare au participat direct 2 acționari ce dețin un număr de 167.899 acțiuni ce reprezintă 167.899 voturi, 85,9663% din totalul de 195.308 acțiuni/număr total de voturi ale LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY).

În consecință au fost îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru prima convocare, cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09.04.2025 s-au luat următoarele hotărâri:

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2024.
2. Se aproba situațiile financiare pe anul 2024, însoțite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba ca profitului net obținut în anul 2024 în valoare de 25.818 lei să rămână nerepartizat.
4. Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.
5. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și Programul de activitate pentru anul 2025.
6. Se aprobă raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2024.
7. Se relege ca auditor financiar dl Bordeianu Costică. Se prelungește cu o durată de 2 ani mandatul acestuia.
8. Se aproba nominalizarea dlui Chițac Vasile pentru a încheia și semna, în numele Adunării Generale a Acționarilor, contractul de audit cu auditorul financiar.
9. Se aproba împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituie, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru

aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.

10. Se aproba data de **6 mai 2025** ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
11. Se aproba data de **5 mai 2025** ca „*ex date*”, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

PREȘEDINTE

Chițac Vasile



**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Din 9 aprilie 2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii **LUCEAFARUL S.A. („Societatea”)**, cu sediul social în localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/33/1991, C.U.I. RO 952656, convocata în condițiile legii pentru data de **9 aprilie 2025**, ora 10:00, la sediul Societatii situat în localitatea Bacau, Str. Nicolae Balcescu, nr. 3, judetul Bacau, în prezenta a 2 acționari ce detin un numar de 167.899 actiuni, reprezentand 85,9663 % din capitalul social total/drepturile de vot, ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi si consemnate în procesul-verbal de sedinta,

Avand în vedere

- **Ordinea de zi** a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („Adunarea”);
- **Prevederile Actului Constitutiv** al Societatii („Actul Constitutiv”);
- **Dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990**, cu modificările și completările ulterioare;
- **Dispozițiile Legii nr. 24/2017** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

HOTARASTE

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2024.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba ca profitului net obținut în anul 2024 în valoare de 25.818 lei să rămână nerepartizat.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si Programul de activitate pentru anul 2025.
6. Se aprobă raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2024.
7. Se relege ca auditor financiar dl Bordeianu Costică. Se prelungește cu o durată de 2 ani mandatul acestuia.
8. Se aproba nominalizarea dlui Chițac Vasile pentru a încheia si semna, în numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractul de audit cu auditorul financiar.
9. Se aproba împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituie, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.
10. Se aproba data de **6 mai 2025** ca „data de înregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
11. Se aproba data de **5 mai 2025** ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

Redactata astazi, 9.04.2025 , în 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE

CHITAC VASILE



SECRETAR DE SEDINTA

BILIS ION-IUSTIN