

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

Data raportului : **01.07.2014**

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 **01.07.2014** s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se ia act de demisia dlui Chitac Vasile din funcțiile de membru al consiliului de administratie, presedinte al consiliului de administratie si director general începând cu data de 01.07.2014.
2. S-a ales un nou membru al consiliului de administratie, dl Chitac Bogdan;
3. A fost ales dl Chitac Bogdan ca presedinte al consiliului de administratie – director general;
4. A fost nominalizat dl Calapod Victor pentru incheierea si semnarea contractului de administrare cu noul membru al consiliului de administratie;
5. A fost nominalizat dl Calapod Victor pentru incheierea si semnarea contractului de mandat cu directorul general al societatii.
6. S-a aprobat data de 17.07.2014 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfring hotaririle AGA

**Presedinte  
Chitac Bogdan**

