

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **04.03.2015**

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 ordinare a actionarilor a fost facuta pentru data de 07.04.2015, iar in cazul netinerii sedintei, pentru data de 08.04.2015.

Convocatorul este urmatorul:

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau

intrunit in sedinta din data de 04.03.2015

CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor la data de 07.04.2015 ora 14.00 la sediul 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 27.03.2015.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1.
 - 1.1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2014;
 - 1.2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2014;
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014, insotite de opinia auditorului financiar;



3. 3.1. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2014;
- 3.2. Aprobarea dividendului brut pe acțiuni pentru anul 2014;
4. 4.1. Alegerea unui nou consiliu de administrație;
- 4.2. Alegerea președintelui consiliului de administrație director general;
- 4.3. Aprobarea indemnizației lunare pentru toți administratorii;
- 4.4. Aprobarea plafonului maxim de remunerare a directorului general;
5. Alegerea auditorului financiar și aprobarea duratei contractului încheiat cu acesta;
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Programului de activitate pentru anul 2015;
7. Discutarea și aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor convenite acționarilor și neridicate timp de 3 ani;
8. Nominalizarea persoanelor care să încheie și să semneze, în numele Adunării Generale a Acționarilor, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administrație precum și contractul de mandat cu directorul general al societății.
9. Aprobarea datei de 30.04.2015 propusă ca dată la care se identifică acționarii care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng hotărârile adunării generale a acționarilor;

La adunarea generală a acționarilor au dreptul de a participa și vota doar cei care au calitatea de acționari înscrși în Registrul acționarilor la data de referință de 27.03.2015. Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Participarea la lucrările adunării generale se va face direct sau prin reprezentanți. Reprezentarea în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe baza de procură specială. Acționarii pot vota și prin intermediul buletinelor de vot prin corespondență. Formularele de procuri speciale și buletinele de vot prin corespondență se trimit prin corespondență sau se depun la sediul societății până la data de 05.04.2015 ora 14.00.

De la data convocării adunării generale sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și publicate pe pagina proprie de internet, situațiile financiare anuale neauditate, raportul anual al consiliului de administrație, propunerea cu privire la nivelul dividendului brut/acțiuni, propunerea actualilor membri ai consiliului de administrație cu privire la nominalizarea candidaților pentru funcțiile de administrator și auditor financiar.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe site-ul www.luceafarul.ro, putând fi consultată și completată de aceștia.

Propunerile de candidați și dosarele cu candidaturi, în 3 exemplare, pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și auditorului financiar, întocmite conform prevederilor legale și precizărilor din actul constitutiv, vor fi depuse la sediul societății până la data de 23.03.2015.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală în termen de 15 zile de la data publicării prezentei convocări și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la publicarea prezentei convocări. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris și pot fi transmise prin servicii de curierat la sediul societății sau prin email la adresa office@luceafarul.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările se pot transmite prin servicii de curierat la sediul societății sau prin email la adresa office@luceafarul.ro.

Notificările desemnării reprezentanților se pot transmite și prin email la adresa



office@luceafarul.ro.

Materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, procurile speciale, buletinele de vot prin corespondenta, procedura de vot prin corespondenta si procedura de alegere a consiliului de administratie si a auditorului financiar, se pun la dispozitie incepand cu data de 08.03.2015 la sediul societatii si pe pagina web a societatii: www.luceafarul.ro.

Materialele in forma finala aferente ordinii de zi precum si opinia auditorului financiar vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 23.03.2015 si pot fi procurate contra cost.

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.

Daca la primul termen nu se intruneste cvorumul de participare cerut de lege, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor este convocata pentru data de 08.04.2015, cu mentinerea ordinii de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

PRESEDINTE
DIRECTOR GENERAL
Bogdan Chitac

