

Luceafărul SA

Bacău str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău
Număr Registrul Comerțului: J4/33/1991
CUI: RO 952656
Capital social subscris și vărsat: 488.270 Lei
www.luceafarul.ro

CĂTRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Direcția Emitenți, Compartimentul Redactare Editare
Splaiul Unirii, nr. 15, Sector 5, București

Și

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA AeRO
Bd Carol I nr. 34-36, IBC Modern, etaj 13-14, sector 2, București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/ 2018

Data raportului: 04.03.2022

Denumirea entității emitente: Luceafărul SA

Sediul social: Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău

Numărul de telefon/fax: 0234511 923/0234 510 060

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J04/33/1991

Cod unic de înregistrare: RO 952656

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO (MEBY)

Capital social: 488.270 Lei

Evenimente semnificative de raportat:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018, vă aducem la cunoștință următorul eveniment semnificativ:

În cadrul ședinței din data de 04.03.2022 Consiliul de Administrație al Societății a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Luceafărul SA în data de 11 aprilie 2022, ora 10:00 la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 01 aprilie 2022 considerată „*dată de referință*”, în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A.

Ordinea de zi stabilită este:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021;
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021, însoțite de opinia auditorului financiar;
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2021;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a Programului de activitate pentru anul 2022;
5. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
6. Aprobarea raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2021.
7. 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.
8. Aprobarea datei de 04 mai 2022 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
9. Aprobarea datei de 03 mai 2022 ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.

Se anexează la raport:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Luceafărul SA din data de 11/12 aprilie 2022.

Cu respect,

Vasile Chițac

Președinte al Consiliului de Administrație



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'V. Chițac'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALĂ' at the top, 'LUCEAFĂRUL' in the center, 'S.A.' below it, and 'BACĂU - ROMANIA' at the bottom. There is also a small star symbol in the center of the stamp.