

Luceafărul SA
Bacău str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău
Număr Registrul Comerțului: J4/33/1991
CUI: RO 952656
Capital social subscris și vărsat: 678.182,5 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
Bdul Carol I nr. 34-36, IBC Modern, etaj 13-14, sector 2, București

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului: 06.03.2017

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: 678.182,5 Lei

Evenimente semnificative de raportat:

În conformitate cu prevederile art. 113 A, litera a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, vă aducem la cunoștință următorul eveniment semnificativ:

- În cadrul ședinței din data de 06.03.2017 Consiliul de Administrație al Societății a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Luceafărul SA în data de 10 aprilie 2017, ora 13:00.
Ordinea de zi stabilită este:
 1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2016;
 2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016, însoțite de opinia auditorului financiar;
 3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2016;

4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
5. Aprobarea indemnizației lunare pentru toți administratorii;
6. Aprobarea plafonului maxim de remunerare a directorului general;
7. Alegerea auditorului financiar și aprobarea duratei contractului încheiat cu acesta;
8. Împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cetățean român, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 15.03.2012, 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.
9. Aprobarea datei de 28 aprilie 2017 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
10. Aprobarea datei de 27 aprilie 2017 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.

Cu respect,

Bogdan Chițac

Președinte al Consiliului de Administrație

