

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

Data raportului : **07.04.2015**

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 07.04.2015 s-au luat urmatoarele hotarari:**

1. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2014;
2. S-au aprobat situatiile financiare pe anul 2014, insotite de opinia auditorului financiar;
3. S-a aprobat repartizarea profitului net al anului 2014 de 154.002 lei la rezerve;
4. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014;
5. S-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 si Programul de activitate pentru anul 2015;
6. A fost ales un nou consiliu de administratie cu urmatoarea componență:
  - Chitac Bogdan
  - Calapod Victor
  - S.C. ASSET INVEST S.A. Bacau;
7. A fost ales ca presedinte al consiliului de administratie dl Chitac Bogdan;
8. A fost ales ca director general dl Chitac Bogdan;
9. A fost ales pentru o perioada 2 ani ca auditor BORDEIANU COSTICA;
10. S-a aprobat indemnizatia lunara pentru toti administratorii pentru anul 2015;
11. S-a aprobat plafonului maxim de remunerare a directorului general;
12. S-a aprobat prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate timp de 3 ani;
13. S-a nominalizat dl Calapod Victor ca persoana care sa incheie si sa semneze, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractul de mandat cu directorul general al societatii.

14. S-a nominalizat dl Bilis Ion-Iustin ca persoana care sa incheie si sa semneze, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie;

15. S-a hotarat ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor sa fie 30.04.2015.

**Presedinte**  
**Chitac Bogdan**

