

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **08.03.2013**

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 – simbol: MEBY

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 17.04.2013, iar in cazul netinerii sedintei, pentru data de 18.04.2013.**

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. **1.1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2012;**

1.2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;

2. **Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2012, insotite de opinia auditorului financiar;**

3. **3.1. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2012;**

3.2. Aprobarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2012;

3.3. Aprobarea modalitatii de distribuire a dividendelor;

4. **Alegerea auditorului financiar si aprobarea duratei contractului incheiat cu acesta;**

5. **Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 si a Programului de activitate pentru anul 2013;**

6. **Aprobarea datei de 10.05.2013 propusa ca data la care se identifica actionarii care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor;**

DIRECTOR GENERAL

