

**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: 10.12.2015

**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 09.12.2015 Consiliul de Administrație al Societății a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Luceafărul SA în data de 14 ianuarie 2016, ora 13:00.  
Ordinea de zi stabilită este:
  1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare la 30.09.2015
  2. Informare referitoare la situația creată ca urmare a închiderii centrului comercial "Luceafărul" în urma controalelor ISU, consecințele asupra rezultatelor viitoare ale societății precum și programul de măsuri care trebuie adoptat în vederea remedierii situației, respectiv obținerea autorizației ISU.



3. 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 și ASF.
4. Aprobarea datei de 03 februarie 2016 ca „dată de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
5. Aprobarea datei de 02 februarie 2016 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

