

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

Data raportului : **21.04.2016**

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 : **AeRO**

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*

S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informează că în data de 21.04.2016 ora 13.00 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La adunare au participat direct sau prin reprezentanți acționari ce dețin un număr de 176.416 acțiuni ce reprezintă 176.416 voturi, 65,0326% din totalul de 271.273 acțiuni/voturi ale S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY).

În consecință au fost îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru prima convocare, jumătate din capitalul social, pentru desfășurarea Adunării Generale.

În **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** din data de **21.04.2016** s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2015.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2015, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba repartizarea profitului net al anului 2015 de 97.340 lei la rezerve (surse proprii de finantare).
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si Programul de activitate pentru anul 2016.
6. S-a aprobat indemnizatia lunara pentru toti administratorii pentru anul 2016.
7. S-a aprobat plafonului maxim de remunerare a directorului general.
8. Se aproba împuternicirea dlui Bîliș 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. Se aproba data de 12 mai 2016 ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor care beneficiaza de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
10. Se aproba data de 11 mai 2016 ca „*ex date*”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

Presedinte
Chitac Bogdan

