

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

Data raportului : **23.01.2015**

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*

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23.01.2015 s-au luat următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat raportul Consiliului de Administrație întocmit în vederea informării corecte a acționarilor, având la baza condițiile art.117 indice 2 din legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății;
2. Nu s-a aprobat efectuarea demersurilor, în conformitate cu legea 151 din 2014, necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată;
3. S-a aprobat efectuarea demersurilor, în conformitate cu legea 151 din 2014, necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare al BVB;
4. Nu s-a aprobat efectuarea demersurilor, în conformitate cu legea 151 din 2014, necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare al SIBEX;
5. S-a luat act că nu este cazul aprobării procedurii de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o variantă de la punctul 2 de pe ordinea de zi cu respectarea prevederilor art. 3 din legea nr. 151 din 2014;
6. S-a aprobat inițierea demersurilor pentru listarea acțiunilor societății pe sistemul alternativ de tranzacționare al BVB;



7. S-a aprobat tranzactionarea actiunilor societatii pe sistemul alternativ de tranzactionare al BVB;
8. S-a imputernicit Consiliului de Administratie sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii AGEA;
9. S-au aprobat diferentele din reevaluarea activelor corporale imobilizate, Grupa 1, Constructii la 31.12.2014;
10. S-a imputernicit dl Bilis Ion-Iustin sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC, cat si pentru indeplinirea altor formalitati;
11. S-a aprobat data de 12.02.2015 ca data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale a actionarilor.
12. S-a aprobat data de 11.02.2015 ca ex date.

