

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **09.01.2015**

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

Completarea ordinii de zi a Convocatorului AGEA de la LUCEAFARUL S.A. BACAU din 23/24 ianuarie 2015 cu propunerea pentru ex date.

In conformitate cu prevederile art.5, pct. 11 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, Consiliul de Administratie al S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau completeaza punctul 6. de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 23/24 ianuarie 2015 cu propunerea pentru ex date, punctul 6. modificându-se. Ordinea de zi completata este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie intocmit in vederea informarii corecte a actionarilor, avand la baza conditiile art.117 indice 2 din legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactinate actiunile societatii;
2. Aprobarea efectuării demersurilor in conformitate cu legea 151 din 2014 necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a actionarilor in cazul in care nu se aproba nici o varianta de la punctul 2 de pe ordinea de zi cu respectarea prevederilor art. 3 din legea nr. 151 din 2014;
4. Aprobarea diferentelor din reevaluarea activelor corporale imobilizate, Grupa 1, Constructii la 31.12.2014;
5. Aprobarea imputernicirii unei persoane care sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC, cat si pentru indeplinirea altor formalitati ;
6. Aprobarea datei de 12.02.2015 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 **si a datei de 11.02.2015 ca ex date.**

Celelalte prevederi din convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 23/24 ianuarie 2015 de la S.C. LUCEAFARUL S.A. Bacau, publicat initial in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr.7558 / 19.12.2014 si cotidianul Desteptarea din 18.12.2014 isi mentin valabilitatea.

DIRECTOR GENERAL
CHIȚAC BOGDAN



REPREZENTANT
BÎLIȘ ION-IUSTIN