

**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 – PIATA RASDAQ**

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: 04.05.2015

**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:** J4/33/1991

**Cod unic de înregistrare:** RO 952656

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** RASDAQ (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 04.05.2015 Consiliul de Administrație al Societății a aprobat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Luceafărul SA în data de 8 iunie 2015, ora 13:30.
- Ordinea de zi stabilită este:
  1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al Societății întocmit în vederea informării acționarilor cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare și prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății.



2. Confirmarea voinței acționarilor de efectuare de către Societate a demersurilor necesare în conformitate cu Legea nr. 151/2014, în acest sens Adunarea fiind chemată să se pronunțe asupra următoarelor:
  - (a) efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea: (i) admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. (BVB) sau de Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A. (Sibex); sau, după caz (ii) a tranzacționării acțiunilor emise de Societate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare operat de BVB sau Sibex,  
respectiv
  - (b) neefectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acțiunilor emise de Societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.
3. Aprobarea procedurii de retragere din Societate a acționarilor, în cazul în care se aprobă varianta b) de la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014.
4. Confirmarea voinței acționarilor de împuternicire a 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.
5. Aprobarea datei de 26 iunie 2015 ca „dată de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
6. Aprobarea datei de 25 iunie 2015 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 Chitac**  
Președinte al Consiliului de Administrație

