

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24 din 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și articolului 234, alin. (1), lit. e, din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5 din 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **03.04.2023**

Denumirea entității emitente: **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: **488.270 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO**

Evenimente importante de raportat

LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informează că în data de 03.04.2023 ora 10.00 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La adunare au participat direct 2 acționari ce dețin un număr de 167.899 acțiuni ce reprezintă 167.899 voturi, 85,9663% din totalul de 195.308 acțiuni/număr total de voturi ale LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY).

În consecință au fost îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru prima convocare, cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare.

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 03.04.2023 s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2022.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2022, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba repartizarea profitului net al anului 2022 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2022
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
5. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si Programul de activitate pentru anul 2023.
6. În urma expirării mandatelor, prin vot secret, se re aleg cei trei membri ai Consiliului de Administratie după cum urmează:
 - Chițac Vasile;
 - Calapod Victor;
 - Chițac Cecilia.

- Mandatul membrilor realesi se prelungeste cu o durata de 4 ani.
7. Se numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administratie dl Chițac Vasile. Mandatul presedintelui are aceeași durată cu cel de administrator.
Se numeste in functia de director general dl Chițac Vasile. Durata contractului de mandat are aceeași durată cu cel de administrator.
 8. Se relege ca auditor financiar dl Bordeianu Costică. Se prelungeste cu o durata de 2 ani mandatul acestuia.
 9. Se aprobă raportul de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2022.
 10. Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
 11. Se aproba nominalizarea dlui Biliș Ion-Iustin pentru a incheia si semna, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
Se aproba nominalizarea dlui Calapod Victor pentru a incheia si semna, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractul de mandat cu directorul general al societatii.
Se aproba nominalizarea dlui Chițac Vasile pentru a incheia si semna, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractul de audit cu auditorul financiar.
 12. Se aproba împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituie, 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.
 13. Se aproba data de 21 aprilie 2023 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.
 14. Se aproba data de 20 aprilie 2023 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.

PREȘEDINTE
Chițac Vasile

