

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

Data raportului : 10.06.2015

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

Eveniment semnificativ de raportat:

S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informează că în data de 09.06.2015 ora 13.30 a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La adunare au participat direct sau prin reprezentanți acționari ce dețin un număr de 243.319 acțiuni ce reprezintă 243.319 voturi, 89,6952% 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 a doua convocare, jumătate din capitalul social, pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** din data de **09.06.2015** s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.

2. Avand in vedere hotararea Adunarii de la pct. 1 de mai sus, se respinge procedura de retragere din societate a actionarilor, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014.


3. Se aproba imputernicirea dlui. Bilis Ion-Iustin, cetatean roman, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 15.03.2012, sa indeplineasca toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a

hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului si ASF.

4. Se aproba data de **26 iunie 2015** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.

5. Se aproba data de **25 iunie 2015** 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

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bogdan Chitac'.