

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

Data raportului : **12.05.2014**

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*

**SCHIMBARI IN CONDUCEREA S.C. LUCEAFARUL S.A.**

La data de 12.05.2014 a fost înregistrată oficial demisia dlui Chițac Vasile din funcțiile de membru al Consiliului de Administrație al S.C. LUCEAFĂRUL S.A. Bacău, președinte al Consiliului de Administrație al S.C. LUCEAFĂRUL S.A. Bacău precum și director general al S.C. LUCEAFĂRUL S.A. Bacău începând cu data de 01.07.2014.

**CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor a fost făcută pentru data de 30.06.2014, iar în cazul netinerii ședinței, pentru data de 01.07.2014.

Ordinea de zi este următoarea:

- 1. Alegerea unui membru al consiliului de administrație;**
- 2. Alegerea președintelui consiliului de administrație director general;**
- 3. Nominalizarea persoanei care să încheie și să semneze, în numele Adunării Generale a Acționarilor, contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administrație precum și contractul de mandat cu directorul general al societății.**
- 4. Aprobarea datei de 11.07.2014 propusă ca data la care se identifică acționarii care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se rasfrâng hotărârile adunării generale a acționarilor.**

**Presedinte**  
**Chitac Vasile**

