

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

Data raportului : **14.01.2016**

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

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 14.01.2016 ora 13.00 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară 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 prima convocare, jumătate din capitalul social, pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** din data de **14.01.2016** s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba situațiile financiare la 30.09.2015.
2. Se aproba Informarea referitoare la situația creată ca urmare a închiderii centrului comercial "Luceafărul" în urma controalelor ISU, consecințele asupra rezultatelor viitoare ale societății precum și programul de măsuri care trebuie adoptat în vederea remedierii situației, respectiv obținerea autorizației ISU.
3. Se aproba împuternicirea 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.

4. Se aproba data de **03 februarie 2016** ca „data de inregistrare” pentru a servi la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii.
5. Se aproba data de **02 februarie 2016** 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**

