

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

Data raportului: 27.04.2018

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: **678.182,50 lei**

Piața reglementată 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*

S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informează că în data de 27.04.2018 ora 13.00 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La adunare au participat direct sau prin reprezentanți 4 acționari ce dețin un număr de 174.127 acțiuni ce reprezintă 174.127 voturi, 64,18884% din totalul de 271.273 acțiuni/voturi ale LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY).

În consecință au fost îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru prima convocare, cel puțin jumătate din capitalul social, pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare.

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.04.2018 s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2017.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2017, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si Programul de activitate pentru anul 2018.
5. Se aproba alegerea a doi membri ai consiliului de administrație, Chițac Vasile și Chițac Cecilia.

6. Se mențin la nivel de net remunerațiile Presedintelui Consiliului de Administratie si ale membrilor Consiliului de Administratie.
7. Se menține la nivel de net remunerația directorului general.
8. Se aproba împuternicirea dlui Bîliș 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.
9. Se aproba data de **18 mai 2018** 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.
10. Se aproba data de **17 mai 2018** 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.
11. Se aproba alegerea presedintelui consiliului de administratie, Chițac Vasile, și a directorului general, Chițac Vasile.
12. Se aproba nominalizarea persoanelor care sa incheie si sa semneze, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie precum si contractul de mandat cu directorul general al societatii, Calapod Victor.

