

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

Data raportului: 28.04.2018

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 28.04.2018 ora 14.00 a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La adunare au participat direct sau prin reprezentanți 2 acționari ce dețin un număr de 167.899 acțiuni ce reprezintă 167.899 voturi, 61,89300% din totalul de 271.273 acțiuni/voturi ale 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.

**In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28.04.2018 s-au luat urmatoarele hotarari:**

1. Se aproba ratificarea Acordului si aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plata a imobilului Unitatea individuală 83757-C1-U8 situată în Bacău, str. N. Bălcescu, nr. 3, parter, jud. Bacău către detinătorul creantei.
2. Se aproba actele de dezmembrare si servitutile perpetue si gratuite constituite în favoarea proprietarilor si raportul de evaluare independent, documente care stau la baza operatiunii de dare în plată.

3. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului privind stingerea creantei prin darea în plată si a unor discounturi pentru aceasta modalitate de stingere a creanței, precum și împuternicirea Presedintelui Director General sa semneze contractul cu creditorul.
4. Se aproba imputernicirea 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 formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la Oficiul Registrului Comerțului.
5. Se aproba data de 18 aprilie 2018 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
6. Se aproba data de 17 aprilie 2018 ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.
7. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societății LUCEAFARUL S.A. Bacău după cum urmează:

Art. 12 se modifică devenind:

„Art. 12. Convocarea adunarii generale

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult cinci luni de la încheierea exercițiului financiar.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din drepturile de vot.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la art.12, alin.2, adunarea ce se va întruni după a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor sunt necesare:

- la prima convocare, prezența acționarilor deținând trei cincimi din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot;
- la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând jumătate din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin două cincimi din numărul total de drepturi de vot.

Adunarea generală extraordinară se convoaca ori de câte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege, convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru comunicarea ei.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Pentru alegerea consiliului de administrație, a președintelui, a directorului general, a auditorului și a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor votul va fi secret.”

Art. 13. Alin 1 se modifică devenind:

„În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată:”

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății LUCEAFĂRUL S.A.  
Bacău rămân neschimbate.

**Presedinte**  
Chițac Vasile

