

**LUCEAFĂRUL S.A.**

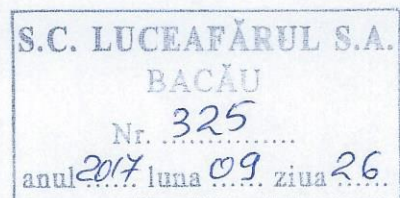
Bacău str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău

Număr Registrul Comerțului: J4/33/1991

CUI: RO 952656

Capital social subscris și vărsat: 678.182,5 Lei

www.luceafarul.ro



**CĂTRE:**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

Direcția Emitenți, Compartimentul Redactare Editare

Splaiul Unirii, nr. 15, Sector 5, București

Și

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – PIAȚA AeRO**

Bdul Carol I nr. 34-36, IBC Modern, etaj 13-14, sector 2, București

**RAPORT CURENT**

conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului CNVM nr.1/ 2006

Data raportului: 26.09.2017

**Denumirea entității emitente:** Luceafărul SA

**Sediul social:** Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău

**Numărul de telefon/fax:** 0234511 923/0234 510 060

**Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului:** J04/33/1991

**Cod unic de înregistrare:** RO 952656

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** AeRO (MEBY)

**Capital social:** 678.182,5 Lei

**Evenimente semnificative de raportat:**

În conformitate cu prevederile art. 113 A, litera a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, vă aducem la cunoștință următorul eveniment semnificativ:

- În cadrul ședinței din data de 25.09.2017 Consiliul de Administrație al Societății a aprobat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Luceafărul SA în data de 1 noiembrie 2017, ora 13:00.  
Ordinea de zi stabilită este:
  1. Ratificarea Acordului încheiat în data de din 27.07.2017 autentificat sub nr. 801 de BNP Riglea Adrian si aprobarea stingerii creantei asupra Luceafărul S.A. constatată în Acord, prin darea în plata a imobilului format din 83757-C1-U4 situat in localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, Et.2, Ap.4, jud. Bacau,



UAT Bacau, avand suprafata utila 1402,46mp si 83757-C1-U5 situat in localitatea Bacau, str. Nicolae Balcescu, nr. 3, Et.3, Ap.5, jud. Bacau, UAT Bacau, avand suprafata utila 1384,38mp către detinătorul creantei.

2. Aprobarea actelor de dezmembrare si servitutilor perpetue si gratuite constituite în favoarea proprietarilor si a raportului de evaluare independent, documente care stau la baza operatiunii de dare în plată.
3. Împuternicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea contractului privind stingerea creantei prin darea în plată si a unor discounturi pentru aceasta modalitate de stingere a creantei, precum si împuternicirea Presedintelui Director General sa semneze contractul cu creditorul.
4. Împuternicirea dlui Biliş Ion-Iustin, cetăţean 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 Comerţului.
5. Aprobarea datei de 21 noiembrie 2017 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acţionarilor care beneficiază de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
6. Aprobarea datei de 20 noiembrie 2017 ca „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din hotărâre.

Cu respect,

**Bogdan Chiţac**

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

