

**Luceafărul SA**

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

Număr Registrul Comerțului: J4/33/1991

CUI: RO 952656

Capital social subscris și vărsat: 488.270 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**

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

**RAPORT CURENT**

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/ 2018

**Data raportului: 27.02.2023**

**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:** 488.270 Lei

**Evenimente semnificative de raportat:**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018, vă aducem la cunoștință următorul eveniment semnificativ:

În cadrul ședinței din data de 27.02.2023 Consiliul de Administrație al Societății a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Luceafărul SA în data de 03 aprilie 2023, ora 10:00 la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 21 martie 2023 considerată „*dată de referință*”, în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A.

Ordinea de zi stabilită este:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2022;
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022, însoțite de opinia auditorului financiar;
3. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului net al anului 2022 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2022 ;
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2022;
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a Programului de activitate pentru anul 2023;
6. Alegerea membrilor consiliului de administrație;
7. Alegerea președintelui consiliului de administrație și a directorului general.
8. Alegerea auditorului financiar și aprobarea duratei contractului încheiat cu acesta;
9. Aprobarea raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2022.
10. Aprobarea politicii de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.
11. Nominalizarea persoanelor care să încheie și să semneze, în numele Adunării Generale a Acționarilor a contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, contractului de mandat cu directorul general al societății și contractului de audit cu auditorul financiar.
12. Împuternicirea dlui Biliș Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituție, 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.
13. Aprobarea datei de 21 aprilie 2023 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
14. Aprobarea datei de 20 aprilie 2023 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.

Se anexează la raport:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Luceafărul SA din data de 03/04 aprilie 2023.

Cu respect,

**Vasile Chițac**

Președinte al Consiliului de Administrație

