

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: 12.03.2024

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 12.03.2024 Consiliul de Administrație al Societății a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Luceafărul SA în data de 24 aprilie 2024, ora 10:00 la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2024 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 2023.

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2023, însoțite de opinia auditorului financiar.
3. Prezentarea și aprobarea repartizării profitului net al anului 2023 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, conform repartizării propuse în situațiile financiare pe anul 2023.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a Programului de activitate pentru anul 2024.
6. Aprobarea raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2023.
7. Împuternicirea dlui Bîliș 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.
8. Aprobarea datei de 17 mai 2024 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.
9. Aprobarea datei de 16 mai 2024 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 24/25 aprilie 2024.

Cu respect,

Vasile Chițac

Președinte al Consiliului de Administrație

