

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

Data raportului: 10.04.2017

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 10.04.2017 ora 13.00 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La adunare au participat direct sau prin reprezentanți acționari ce dețin un număr de 240.633 acțiuni ce reprezintă 240.633 voturi, 88,7051% 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, jumătate din capitalul social, pentru desfășurarea Adunării Generale.

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10.04.2017 s-au luat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2016.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2016, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017.
5. S-a aprobat indemnizatia lunara pentru toti administratorii pentru anul 2017.
6. S-a aprobat plafonului maxim de remunerare a directorului general.
7. Se alege auditor pe o perioadă de 2 ani BORDEIANU COSTICĂ.

8. Se aproba împuternicirea dlui Bîliş Ion-Iustin, cetăţean român, identificat cu CI seria XC nr. 844631, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 15.03.2012, să îndeplinească toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună şi să ridice acte, să semneze în numele şi pe seama Societăţii toate documentele necesare, precum şi să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi publice/persoane juridice de drept privat, în special în relaţia cu Registrul Comerţului.
9. Se aproba data de 28 aprilie 2017 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 27 aprilie 2017 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.

Presedinte
Chitac Bogdan



Bogdan Chitac