

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

Data raportului : 26.04.2012

Denumirea entității emitente : S.C. 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 : RASDAQ

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

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2012 s-au luat următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2011.
2. S-au aprobat situațiile financiare pe anul 2011, însoțite de opinia auditorului financiar.
3. S-a aprobat repartizarea profitului net al anului 2011 după cum urmează: 45.994 lei - 30 % la dividende și 107.320 lei - 70% la rezerve.
4. S-a aprobat dividendul brut per acțiune la nivelul de 0,1695 lei.
5. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2011.
6. S-a împuternicit Consiliul de Administrație să stabilească modalitatea de distribuire a dividendelor aferente anului 2011, conform legii..
7. S-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și Programul de activitate pentru anul 2012.
8. S-a hotărât ca data la care se identifică acționarii asupra cărora se rasfrâng hotărârile adunării generale a acționarilor să fie 18.05.2012.
9. S-a hotărât prelungirea cu 1 an a mandatului de auditor al ACEIR AUDIT – AUDITOR FINANCIAR BORDEIANU COSTICA, începând cu data de 26.04.2012.

Presedinte
Chitac Vasile



The stamp is circular with the text 'S.C. LUCEAFARUL S.A. BACAU, ROMANIA' around the perimeter. In the center, there is a star and the text 'LUCEAFARUL S.A.'. A blue ink signature is written over the stamp.