

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24 din 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și articolului 234, alin. (1), lit. e, din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5 din 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **04.04.2019**

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**

Evenimente importante de raportat

Societatea LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informează că în data de 04.04.2019 ora 10.00 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La adunare au participat direct sau prin reprezentanți 3 acționari ce dețin un număr de 169.245 acțiuni ce reprezintă 169.245 voturi, 62,3892% din totalul de 271.273 acțiuni/număr total de voturi ale LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY).

În consecință au fost îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru prima convocare, cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare.

In Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04.04.2019 s-au luat urmatoarele hotarari:

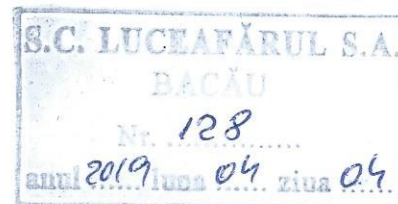
1. Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2018.
2. Se aproba situatiile financiare pe anul 2018, insotite de opinia auditorului financiar.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018.
4. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 si Programul de activitate pentru anul 2019.
5. Se aproba alegerea celor trei membri ai consiliului de administratie: Chițac Vasile Calapod Victor și Chițac Cecilia.
6. Se aproba alegerea presedintelui consiliului de administratie: Chițac Vasile și a directorului general: Chițac Vasile.
7. Se aproba alegerea auditorului financiar și se aprobarea durata de 2 ani a contractului încheiat cu acesta: Bordeianu Costică.

8. Se aprobă menținerea la nivel de net a remunerațiilor Presedintelui Consiliului de Administratie si ale membrilor Consiliului de Administratie.
9. Se aprobă menținerea la nivel de net a remunerației directorului general.
10. Se aproba nominalizarea persoanelor care sa incheie si sa semneze, in numele Adunarii Generale a Actionarilor, contractele de administrare cu membrii Consiliului de Administratie: dl Bîliș Ion-Iustin precum si contractul de mandat cu directorul general al societatii: dl Calapod Victor.
11. Se aproba împuternicirea dlui Bîliș Ion-Iustin, 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.
12. Se aproba data de **24 aprilie 2019** 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.
13. Se aproba data de **23 aprilie 2019** 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



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATEA COMERCIALA LUCEAFARUL S.A. BACAU-ROMANIA' around a central star emblem.



RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24 din 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și articolului 234, alin. (1), lit. e, din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5 din 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **04.04.2019**

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**

Evenimente importante de raportat

Societatea LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY) informează că în data de 04.04.2019 ora 11.00 a avut loc, la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

La adunare au participat direct sau prin reprezentanți 3 acționari ce dețin un număr de 169.245 acțiuni ce reprezintă 169.245 voturi, 62,3892% din totalul de 271.273 acțiuni/număr total de voturi ale LUCEAFARUL S.A. BACAU (MEBY).

În consecință au fost îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru prima convocare, cel puțin trei cincimi din numărul total de drepturi de vot, pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare.

In Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor din data de 04.04.2019 s-au luat următoarele hotărâri:

1. Se aproba reducerea capitalului social al Societății LUCEAFARUL SA, în temeiul art. 207 alin. 1, lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile și conform articolului 9 din Actul Constitutiv al Societății LUCEAFARUL SA, de la 678.182,50 lei la 488.270,00 lei, respectiv cu suma de 189.912,50 lei, prin reducerea numărului de acțiuni de la 271.273 la 195.308 ca urmare a anularii unui număr de 75.965 acțiuni proprii dobândite de către societate.
2. Se aproba modificarea articolului 6 din Actul Constitutiv al Societății LUCEAFARUL SA ca urmare a reducerii capitalului social. Acesta va avea următorul conținut:
„Societatea LUCEAFARUL SA are un capital social 488.270,00, subscris și varsat de acționari în întregime, împărțit în 195.308 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în registrul acționarilor.”

3. Se aproba imputernicirea dlui Bîliș Ion-Iustin să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la Oficiul Registrului Comerțului.
4. Se aproba data de 24 aprilie 2019 ca „*dată de înregistrare*” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de alte drepturi și asupra cărora se răsfrîng efectele hotărârilor Adunării.
5. Se aproba data de 23 aprilie 2019 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.

Presedinte



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, a five-pointed star in the center, "LUKEAFARUL S.A." in the middle, and "BACAU - ROMANIA" at the bottom.